

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

ANO 2017
 Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			664.772,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		659.076,69	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		5.695,70	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			186.828,65
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	121.554,31	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	232,50	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	232,50	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	120.000,00	
050702	Empresas Públicas municipais e intermunicipais	120.000,00	
0510	RENDAS	1.321,81	
051001	TERRENOS	1.321,81	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	27.469,28	
0702	SERVIÇOS	27.469,28	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	20.768,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	6.701,28	
07020902	Resíduos Sólidos	6.701,28	
0702090202	Particulares	6.701,28	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.805,06	
0801	OUTRAS	7.805,06	
080199	OUTRAS	7.805,06	
08019999	Diversas	7.805,06	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	25.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	25.000,00	
090407	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMO	25.000,00	
09040703	OUTROS	25.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	
1301	OUTRAS	5.000,00	
130199	OUTRAS	5.000,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		156.828,65	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		30.000,00	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.			453,44
TOTAL			852.054,48

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			717.344,95
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	73.772,29	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	73.772,29	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	3.573,22	
020209	COMUNICAÇÕES	29,37	
020212	SEGUROS	414,62	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	119,48	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	141,60	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	34.148,77	
020225	OUTROS SERVIÇOS	35.345,23	
02022507	Outros	11.745,19	
02022522	PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	23.600,04	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	4.119,49	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.119,49	
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	4.119,49	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.429,85	
0602	DIVERSAS	1.429,85	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
 PERÍODO 2017/01/01 A 2017/12/31

ANO 2017
 Pág. 2

PAGAMENTOS

060201	IMPOSTOS E TAXAS	1.428,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	1.428,00	
060203	OUTRAS	1,85	
06020305	OUTRAS	1,85	
09	ACTIVOS FINANCEIROS	550.000,00	
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	550.000,00	
090709	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	550.000,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	88.023,32	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	88.023,32	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	88.023,32	
10060301	BANCO COMERCIAL DOS AÇORES	88.023,32	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		79.321,63	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		638.023,32	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			3.198,67
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			131.510,86
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		128.560,39	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.950,47	
TOTAL			852.054,48

ORGÃO EXECUTIVO

Em 07 de março de 2018

Alexandre Loureiro
gestor financeiro

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de abril de 2018

[Assinatura]
A

114

[Assinatura]