

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

AMISM

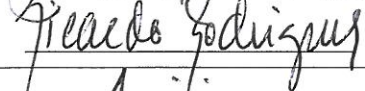
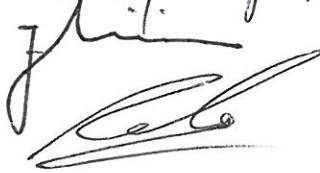
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

ANO 2013

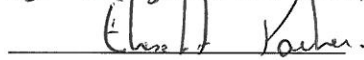
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		781.743,30	Despesas orçamentais		1.282.807,15
Execução orçamental	702.051,09		Correntes	561.003,53	
Operações de tesouraria ...	79.692,21		Capital	721.803,62	
Receitas orçamentais		2.164.820,94	Operações de tesouraria		72.432,96
Correntes	1.469.293,20		Saldo para a gerência seguinte ...		1.604.857,34
Capital	695.527,74		Execução orçamental	1.584.064,88	
Outras			Operações de tesouraria	20.792,46	
Operações de tesouraria		13.533,21	Total		2.960.097,45
Total		2.960.097,45			

Em 19 de Março de 2014


Em 23 de Abril de 2014



FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2013/12/31

ANO 2013
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		781.743,30
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	702.051,09	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	79.692,21	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		2.164.820,94
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	17.518,83	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	16.197,02	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.197,02	
0510 RENDAS	1.321,81	
051001 TERRENOS	1.321,81	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.802,66	
0604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	4.495,50	
060401 REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	4.495,50	
0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	42.307,16	
060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	42.307,16	
06070101 SOCIEDADE PONTO VERDE	36.379,16	
06070102 AMB3E-Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipam	5.928,00	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	837.613,86	
0701 VENDA DE BENS	264.375,80	
070199 OUTROS	264.375,80	
0702 SERVIÇOS	573.238,06	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	1.856,00	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	571.382,06	
07020902 Resíduos Sólidos	571.382,06	
0702090201 Administração Autarquica	215.229,33	
0702090202 Particulares	356.152,73	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	567.357,85	
0801 OUTRAS	567.357,85	
080199 OUTRAS	567.357,85	
08019903 IVA Reembolsado	473.861,76	
08019904 IVA Inversão da liquidação	3.881,05	
08019999 Diversas	89.615,04	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	95.000,00	
0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	95.000,00	
090407 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNÓ	95.000,00	
09040702 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	95.000,00	
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	507.991,41	
1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	507.991,41	
100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	507.991,41	
10030705 PROCONVERGÊNCIA	507.991,41	
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	92.536,33	
1301 OUTRAS	92.536,33	
130199 OUTRAS	92.536,33	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	1.469.293,20	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	695.527,74	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		13.533,21
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		
TOTAL		2.960.097,45

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS		1.282.807,15
01 ADMINISTRAÇÃO	18.955,73	
0102 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	5.120,34	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013
Pág. 2

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

PAGAMENTOS

0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL		853,96
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL		853,96
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		853,96
0102	01030503	Outros		853,96
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.266,38
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.266,38
0102	020209	COMUNICAÇÕES		2.799,97
0102	020212	SEGUROS		1.466,41
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	13.835,39	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		13.835,39
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		6.177,25
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		6.177,25
0103	03010302	EMPRESTIMOS A MEDIO LONGO PRAZO		6.177,25
0103	0301030201	Banco Comercial dos Açores		6.177,25
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7.658,14
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		7.658,14
02		SERVIÇOS SANEAMENTO E SALUBRIDADE	1.263.851,42	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		538.449,30
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		925,78
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		78,82
02	02010202	Gasóleo		78,82
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		142,00
02	020121	OUTROS BENS		704,96
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		537.523,52
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		3.989,33
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		475,29
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		1.079,48
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		25.925,24
02	020209	COMUNICAÇÕES		5.149,91
02	020210	TRANSPORTES		64,36
02	020212	SEGUROS		615,07
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		299,51
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		22.787,26
02	020215	FORMAÇÃO		92,34
02	02021502	FORMAÇÃO		92,34
02	020217	PUBLICIDADE		2.900,72
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.956,03
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.328,62
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		107.322,62
02	020225	OUTROS SERVIÇOS		362.537,74
02	02022504	Campanha Sensibilização e Informação Ambiental		42.798,28
02	02022506	Envio de Resíduos p/ o Exterior		602,87
02	02022507	Outros		20.062,10
02	02022508	Caracterização de Resíduos		22.939,29
02	02022513	TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS		5.000,84
02	02022514	EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓ		228.717,30
02	02022516	GESTÃO DA EPTAL - ESTAÇÃO DE PRÉ-TRATAMENTO DE ÁGU		1.532,62
02	02022517	GESTÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS		25.198,92
02	02022520	MONOTORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO COMPOSTO		15.685,52
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		667,00
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		225,00
02	040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES		225,00
02	04050201	MUNICÍPIOS		225,00
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		442,00
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		442,00
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.931,50
02	0602	DIVERSAS		2.931,50
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS		2.926,50
02	060203	OUTRAS		5,00
02	06020305	OUTRAS		5,00
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		162.860,30
02	0701	INVESTIMENTOS		162.860,30
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		38.730,34

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2013
Pág. 3

ENTIDADE AMISM ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO MIGUEL

PAGAMENTOS

02	07010411	Infraestruturas para Tratamento de Resíduos Sólido	38.730,34	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2.310,93	
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.480,44	
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.889,32	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	79.224,47	
02	07011002	Outros	79.224,47	
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	29.224,80	
02	07011501	Contentores p/ Municipios Associados	29.224,80	
02	09	ACTIVOS FINANCEIROS	470.920,00	
02	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	470.920,00	
02	090709	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	470.920,00	
02	10	PASSIVOS FINANCEIROS	88.023,32	
02	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	88.023,32	
02	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	88.023,32	
02	10060301	BANCO COMERCIAL DOS AÇORES	88.023,32	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			561.003,53	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			721.803,62	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				72.432,96
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				1.604.857,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			1.584.064,88	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			20.792,46	
TOTAL				2.960.097,45

Em 07 de Maio de 2014
Gicardo Rodrigues

Em 23 de Abril de 2014
Gustavo Lourenço

