



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		45.705,45			
Execução Orçamental	45.537,57				
Operações de tesouraria	167,88				
RECEITAS ORÇAMENTAIS		108.333,18	DESPESAS ORÇAMENTAIS		123.889,74
	Receitas Correntes			Despesas Correntes	
01 Impostos directos			01 Despesas com o pessoal		
01.02 Outros			01.01 Remunerações certas e permanentes		
01.02.02 Imposto municipal sobre imóveis	115,27		01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,97	
04 Taxas, multas e outras penalidades			01.01.06 Pessoal contratado a termo	6.899,96	
04.01 Taxas			01.01.13 Subsídio de refeição	1.033,34	
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais			01.01.14 Subsídio de férias e de Natal	532,08	
04.01.23.04 Canídeos	94,80		01.02 Abonos variáveis ou eventuais		
04.01.23.99 Outras	0,00		01.02.13 Outros suplementos e prémios		
04.02 Multas e outras penalidades			01.02.13.01 Senhas de presença dos membros da Assembleia	178,62	
04.02.99 Multas e penalidades diversas	0,00		01.03 Segurança social		
05 Rendimentos da propriedade			01.03.05 Contribuições para a segurança social	1.641,30	
05.02 Juros - Sociedades financeiras			01.03.09 Seguros	399,85	
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		
05.10 Rendas			02.01 Aquisição de bens		
05.10.01 Terrenos	570,00		02.01.02 Combustíveis e lubrificantes		
05.10.99 Outros			02.01.02.01 Gasolina	0,00	
05.10.99.01 Mini Hidrica	3.581,25		02.01.02.02 Gasóleo	2.840,52	
06 Transferências correntes			02.01.02.99 Outros	0,00	
06.03 Administração central			02.01.08 Material de escritório	29,80	
06.03.01 Estado			02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos	1.883,07	
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias	34.138,00		02.01.17 Ferramentas e utensílios	208,49	
06.05 Administração local			02.01.18 Livros e documentação técnica	0,00	
06.05.01 Continente			02.01.21 Outros bens	836,30	
06.05.01.01 Transf. correntes do Município de Boticas p/ pequenas reparações	9.000,00		02.02 Aquisição de serviços		
06.05.01.02 Outras Transf. correntes do Município de Boticas	275,49		02.02.01 Encargos das instalações	499,62	
07 Venda de bens e serviços correntes			02.02.03 Conservação de bens	1.959,54	
07.01 Venda de bens			02.02.09 Comunicações	474,98	
07.01.99 Outros			02.02.12 Seguros	263,56	
07.01.99.01 Venda de Pinheiros	0,00		02.02.13 Deslocações e estadas	0,00	
08 Outras receitas correntes			02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	480,00	
08.01 Outras			02.02.17 Publicidade	0,00	
08.01.99 Outras			02.02.19 Assistência técnica	1.728,00	
08.01.99.99 Diversas	85,59		02.02.20 Outros trabalhos especializados	144,00	
			02.02.25 Outros serviços	0,00	
Total de Receitas Correntes	47.860,40		03 Juros e outros encargos		



Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
17.01.07	Seg. Soc.	819,42		17.01.07	Seg. Soc.	876,30	
17.02	Outras Operações de Tesouraria			17.02	Outras Operações de Tesouraria		
17.02.01	STAL	0,00		17.02.01	STAL	0,00	
17.02.02	Tribunal	0,00		17.02.02	Tribunal	0,00	
17.02.03	Câmara Municipal	0,00		17.02.03	Câmara Municipal	0,00	
17.02.04	D. G. Florestas	0,00		17.02.04	D. G. Florestas	0,00	
17.02.05	I. C. Natureza	0,00		17.02.05	I. C. Natureza	0,00	
17.02.06	Cartão - Lic. Caça	0,00		17.02.06	Cartão - Lic. Caça	0,00	
17.02.51	POC	0,00		17.02.51	POC	0,00	
17.02.52	Donativos	0,00		17.02.52	Donativos	0,00	
17.02.53	Cartao 65	0,00		17.02.53	Cartao 65	0,00	
17.02.54	Serv. Municipalizados - Água	0,00		17.02.54	Serv. Municipalizados - Água	0,00	
17.02.99	Diversos	0,00		17.02.99	Diversos	0,00	
				SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			30.110,61
				Execução Orçamental		29.981,01	
				Operações de tesouraria		129,60	
	TOTAL		154.876,65		TOTAL		154.876,65

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior		0,00			
Garantias e caucões	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e caucões prestadas		0,00		Garantias e caucões accionadas	0,00
				Garantias e caucões devolvidas	0,00
Receita virtual liquidada		0,00		Receita virtual cobrada	0,00
				Receita virtual anulada	0,00
				Saldo para a gerência seguinte	0,00
				Garantias e caucões	0,00
				Recibos para cobrança	0,00
	TOTAL		0,00	TOTAL	0,00



Fluxos de Caixa

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de _____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de _____
