



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DO PRANTO

MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

25-02-2019

Assembleia de Freguesia

20/02/2019

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

[Handwritten signatures of the Executive Body members]

[Handwritten signatures of the Deliberative Body members]



Período: Prestação de
contas

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		28.810,43	Despesas Orçamentais		100.115,18
Execução Orçamental	28.687,06		Correntes	87.902,58	
Operações de Tesouraria	123,37		Capital	12.212,60	
Receitas Orçamentais		97.668,00	Operações de Tesouraria		5.038,42
Correntes	94.678,00		Saldo para a Gerência Seguinte		26.575,35
Capital	2.990,00		Execução Orçamental	26.239,88	
Operações de Tesouraria		5.250,52	Operações de Tesouraria	335,47	
Total		131.728,95	Total		131.728,95

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 25 de fevereiro de 2019

[Assinatura]
Luizita S. P. R.

Orgão Deliberativo

Em 20 de abril de 2019

[Assinatura]
Deolinda E. A. Henriques
Pedro Augusto Monica Lepo
Sandra Neta Pires
Fernando José Gonçalves Antunes
Sérgio Rodrigues Antunes
Trina Carlos Silva Ribeiro



Período: Prestação de
contas

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		5.250,52	Operações de Tesouraria		5.038,42
			Saldo para a Gerência Seguinte		26.575,35
			Execução Orçamental	26.239,88	
			Operações de Tesouraria	335,47	
Total		131.728,95	Total		131.728,95

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 25 de fevereiro de 2019

[Signature]

Qualificação
[Signature]

Orgão Deliberativo

Em 20 de abril de 2019

[Signature]

Reche Augusto Almeida Lepri
Sandra Nova Pires
Fernando José Carlos Alves
Sérgio Rodrigues Antunes
Tânia Sofia Silva Cotrim



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		28.810,43			
Execução Orçamental	28.687,06				
Operações de Tesouraria	123,37				
Receitas Orçamentais		97.668,00	Despesas Orçamentais		100.115,18
01 Impostos directos	15.010,95		01 Autarquia		100.115,18
0102 Outros	15.010,95		0103 Administração Autárquica		100.115,18
010202 Imposto municipal sobre imóveis	15.010,95		01 Despesas com o pessoal		63.947,80
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.771,25		0101 Remunerações certas e permanentes		54.439,52
0401 Taxas	1.771,25		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.943,90
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.771,25		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.572,92
04012301 Mercados e feiras	0,00		01010102 Membros da Assembléia		370,98
04012304 Canídeos	871,75		01010103 Membros da Mesa de Votos		0,00
04012399 Outras	899,50		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		25.706,16
0401239901 Serviços administrativos	499,50		01010401 Pessoal em funções		12.589,22
0401239902 Assentamento de campas	100,00		01010404 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		13.116,94
0401239903 Utilização da Casa Mortuária do Carril	300,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		11.249,35
0401239995 Outras	0,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
05 Rendimentos da propriedade	0,00		010113 Subsídio de refeição		3.572,73
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		4.967,38
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		0,00
05109901 Cais de embarcações	0,00		010204 Ajudas de custo		0,00
06 Transferências correntes	70.378,04		0103 Segurança social		9.508,28
0603 Administração central	69.878,04		010301 Encargos com a saúde		0,00
060301 Estado	64.372,54		010305 Contribuições para a segurança social		7.796,70
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	64.372,54		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		7.796,70
060307 Serviços e fundos autónomos	5.505,50		0103050202 Segurança social - Regime geral		7.796,70
06030701 ARSLVT	5.505,50		010309 Seguros		1.711,58
0605 Administração local	500,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.711,58
060501 Continente	500,00		02 Aquisição de bens e serviços		18.054,88
06050101 Município de Ferreira do Zêzere	500,00		0201 Aquisição de bens		5.716,43
0608 Famílias	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.353,50
060801 Famílias	0,00		02010201 Gasolina		224,95
07 Venda de bens e serviços correntes	7.166,00		02010202 Gasóleo		1.128,55
0701 Venda de bens	10,00		02010203 Óleos e lubrificantes		0,00
070103 Publicações e impressos	10,00		020104 Limpeza e higiene		265,12
0702 Serviços	7.156,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		867,87
070209 Serviços específicos das autarquias	7.156,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		552,56
07020905 Cemitérios	7.020,00		020107 Vestuário e artigos pessoais		291,49
			020108 Material de escritório		416,78



Período: Prestação de
contas

Ano: 2018

Fluxos de Caixa

0702090501	Concessão de terreno para Sepultura Perpétua e Jazigos	3.400,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	350,33
0702090502	Gavetões	0,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	131,23
0702090503	Ossários	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	803,96
0702090504	Abertura de covais	3.620,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
07020999	Outros - Festa da Primavera, etc.	136,00		020121	Outros bens	683,59
08	Outras receitas correntes	351,76		0202	Aquisição de serviços	12.338,45
0801	Outras	351,76		020201	Encargos das instalações	2.884,35
080199	Outras	351,76		02020101	Eletricidade	2.629,24
08019999	Diversas - (Estornos vários, etc.)	351,76		02020102	Água	255,11
09	Venda de bens de investimento	2.990,00		020203	Conservação de bens	3.162,64
0901	Terrenos	0,00		020209	Comunicações	535,05
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00		02020902	Telefone e Internet	483,67
0904	Outros bens de investimento	2.990,00		02020903	Correios	51,38
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.990,00		020210	Transportes	131,11
09040101	Equipamento de transporte	2.990,00		020212	Seguros	594,08
10	Transferências de capital	0,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	109,05
1005	Administração local	0,00		020215	Formação	304,30
100501	Continente	0,00		020217	Publicidade	264,59
10050101	Município de Ferreira do Zêzere	0,00		020219	Assistência técnica	738,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	2.695,30
1601	Saldo orçamental	0,00		02022001	Aulas de ginástica Sénior	2.164,80
160101	Na posse do serviço	0,00		02022099	Outros trabalhos especializados	530,50
				020222	Serviços de saúde	111,50
				020224	Encargos de cobrança de receitas	396,81
				020225	Outros serviços	411,67
				03	Juros e outros encargos	0,00
				0306	Outros encargos financeiros	0,00
				030601	Outros encargos financeiros	0,00
				04	Transferências correntes	4.587,50
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.837,50
				040701	Instituições sem fins lucrativos	3.837,50
				04070101	Quotizações	112,50
				04070102	Instituições sem fins lucrativos - outras	3.725,00
				0408	Famílias	750,00
				040802	Outras	750,00
				04080201	Apoio à natalidade	750,00
				05010301	Associações e coletividades locais	0,00
				06	Outras despesas correntes	1.312,40
				0602	Diversas	1.312,40
				060201	Impostos e taxas	0,00
				060203	Outras	1.312,40
				06020301	Outras restituições - Festa da Primavera, etc.	142,00
				06020304	Serviços bancários	105,40
				06020305	Outras	1.065,00
				07	Aquisição de bens de capital	12.212,60
				0701	Investimentos	12.212,60
				070103	Edifícios	0,00



Fluxos de Caixa

			07010301	Instalações de serviços	0,00
			07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00
			07010304	Armazém	0,00
			07010307	Outros	0,00
			070104	Construções diversas	3.222,60
			07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	987,79
			0701040101	Caminhos Pedestres e Limpeza de Linhas de Água	0,00
			0701040102	Viadutos, arruamentos e obras complementares	987,79
			07010405	Parques e jardins	0,00
			07010409	Sinalização e trânsito	230,18
			07010412	Cemitérios	2.004,63
			07010413	Outros	0,00
			070106	Material de transporte	8.990,00
			07010602	Outro	8.990,00
			070107	Equipamento de informática	0,00
			070108	Software informático	0,00
			070109	Equipamento administrativo	0,00