



FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DO PRANTO

MUNICÍPIO DE FERREIRA DO ZÊZERE

FLUXO DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2023

Datas das Deliberações

-Junta de Freguesia-

25/03/2024

-Assembleia de Freguesia-

13/04/2024



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		15 068,64	Despesas Orçamentais		111 578,31
Execução Orçamental	15 068,64		Correntes	110 113,18	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	1 465,13	
Receitas Orçamentais		128 389,36	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	128 389,36		Saldo para a Gerência Seguinte		31 879,69
Capital	0,00		Execução Orçamental	31 879,69	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		143 458,00	Total		143 458,00

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 maio de 2023

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		15 068,64			
Execução Orçamental	15 068,64				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		128 389,36	Despesas Orçamentais		111 578,31
Corrente	128 389,36		Corrente		110 113,18
01 Impostos directos	15.351,47		01 Autarquia		111.578,31
0102 Outros	15.351,47		0103 Administração Autárquica		111.578,31
010202 Imposto municipal sobre imóveis	15.351,47		01 Despesas com o pessoal		76.371,13
04 Taxas, multas e outras penalidades	1.048,50		0101 Remunerações certas e permanentes		63.653,20
0401 Taxas	1.048,50		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		12.993,44
040123 Taxas específicas das autarquias locais	1.048,50		01010101 Membros da Junta de Freguesia		12.993,44
04012304 Canídeos	402,50		010104 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		34.684,62
04012399 Outras	646,00		01010401 Pessoal em funções		34.684,62
040123990 Serviços Administrativos	466,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		3.420,00
0401239901 Utilização da Casa Mortuária do Carril	180,00		010113 Subsídio de refeição		4.434,00
0401239902 Outras	0,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		8.121,14
0402 Multas e outras penalidades	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		297,78
040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		297,78
06 Transferências correntes	94.063,12		01021303 Senhas de presença		297,78
0603 Administração central	93.993,32		0103 Segurança social		12.420,15
060301 Estado	88.487,82		010305 Contribuições para a segurança social		11.613,08
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	65.721,82		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		2.004,54
06030105 Art.38º,nº8 da Lei nº73/2013	22.766,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		9.608,54
060307 Serviços e fundos autónomos	5.505,50		0103050202 Segurança social - Regime geral		9.608,54
06030701 ARSLVT	5.505,50		010309 Seguros		807,07
0605 Administração local	69,80		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		807,07
060501 Continente	69,80		02 Aquisição de bens e serviços		24.845,06
06050101 Municípios	69,80		0201 Aquisição de bens		8.074,57
0608 Famílias	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.760,81
060801 Famílias	0,00		02010201 Gasolina		741,59
07 Venda de bens e serviços correntes	16.160,00		02010202 Gasóleo		964,21
0702 Serviços	16.160,00		02010299 Outros		55,01
070209 Serviços específicos das autarquias	16.160,00		020104 Limpeza e higiene		603,33
			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.899,05



Fluxos de Caixa

07020905	Cemitérios	16.160,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	194,16
070209050	Concessão de terrenos para Sepultura Perpétua	8.000,00		020107	Vestuário e artigos pessoais	110,23
070209050	Gavetões	2.400,00		020108	Material de escritório	327,06
070209050	Ossários	600,00		020109	Produtos químicos e farmacêuticos	265,00
070209050	Abertura Covais	5.160,00		020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.216,04
08	Outras receitas correntes	1.766,27		020117	Ferramentas e utensílios	0,00
0801	Outras	1.766,27		020121	Outros bens	698,89
080199	Outras	1.766,27		0202	Aquisição de serviços	16.770,49
08019999	Diversas	1.766,27		020201	Encargos das instalações	5.657,63
				02020101	Eletricidade	2.196,98
				02020102	Água	3.460,65
				020203	Conservação de bens	3.375,11
				02020301	Conservação de bens imóveis e espaços públicos	1.940,43
				02020302	Conservação de máquinas	767,38
				02020303	Conservação de viaturas	510,06
				02020304	Conservação de bens diversos	157,24
				020209	Comunicações	935,65
				02020901	Telefone e Internet	781,54
				02020902	Correios	154,11
				020210	Transportes	77,49
				020212	Seguros	571,52
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
				020217	Publicidade	417,96
				020219	Assistência técnica	922,20
				020220	Outros trabalhos especializados	4.425,54
				02022001	Aulas de ginástica sénior	1.430,00
				02022099	Outros trabalhos especializados	2.995,54
				020222	Serviços de saúde	0,00
				020224	Encargos de cobrança de receitas	387,39
				04	Transferências correntes	7.982,02
				0407	Instituições sem fins lucrativos	6.882,02
				040701	Instituições sem fins lucrativos	6.882,02
				04070101	Quotizações	607,02
				04070199	Instituições sem fins lucrativos - Outras	6.275,00
				0408	Famílias	1.100,00
				040802	Outras	1.100,00
				04080203	Apoio à Natalidade	1.100,00
				06	Outras despesas correntes	914,97
				0602	Diversas	914,97
				060203	Outras	914,97
				06020304	Serviços bancários	247,20
				06020305	Outras	667,77
Capital		0,00		Capital		1 465,13



Fluxos de Caixa

10	Transferências de capital	0,00		07	Aquisição de bens de capital	1.465,13
1005	Administração local	0,00		0701	Investimentos	1.465,13
100501	Continente	0,00		070104	Construções diversas	1.465,13
10050101	Municípios	0,00		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.093,21
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0701040101	Caminhos Pedestres	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		0701040102	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.093,21
160101	Na posse do serviço	0,00		07010405	Adros, parques e jardins	0,00
				0701040501	Adros, parques e jardins	0,00
				0701040502	Parque Infantil	0,00
				07010409	Sinalização e trânsito	0,00
				07010412	Cemitérios	371,92
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria			0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte			31 879,69
			Execução Orçamental	31 879,69		
			Operações de Tesouraria	0,00		
Total		143 458,00	Total			143 458,00

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 março de 2023

[Handwritten signature]

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____