

for  
B  
ge



**Associação de Freguesias do Concelho da Lourinhã**

**Fluxos de Caixa**

**Ano de 2018**



## Associação de Freguesias do Concelho da Lourinhã

Data: 2018-01-01

a

Data: 2018-12-31

Data: 2019-02-11

### Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	13 435,92		Correntes .....	69 665,68	
Operações de Tesouraria .....	877,50	14 313,42	Capital .....	41 201,35	110 867,03
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		8 860,36
Correntes.....	81 712,85		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	40 000,00	121 712,85	Execução orçamental.....	24 281,74	
Operações de tesouraria.....		8 076,44	Operações de Tesouraria .....	93,58	24 375,32
Total.....		144 102,71	Total.....		144 102,71

### Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas.....		0,00
Garantias e cauções.....	0,00		Garantias e cauções devolvidas .....		0,00
Recibos para cobrança .....	0,00	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:		
Total.....		0,00	Garantias e cauções .....	0,00	
			Recibos para cobrança .....	0,00	0,00
			Total.....		0,00

Órgão Executivo

Em 21 de fevereiro de 2019

*José Manuel Pereira*

*Sérgio Dionísio (da) Garcia*

*Acidância Leitor Silva*

Órgão Deliberativo

Em 26 de março de 2019

*António Rui Barros*

fev  
B. J.




## Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2018



## Associação de Freguesias do Concelho da Lourinhã

  
 Data: 1/1/2018  
 a  
 Data: 31/12/2018  
 Pag.: 2

### Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	13 435,92
	Operações de Tesouraria:	877,50
Código	Designação	Montante
	<b>Receitas Correntes</b>	
.06	Transferências correntes	76.169,69
.06.03	Administração central	0,00
.06.03.06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00
.06.03.06.01	<b>POPH - Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Local</b>	<b>0,00</b>
.06.05	Administração local	72.276,00
.06.05.01	Continente	72.276,00
.06.05.01.01	Contribuição das Associadas	15.920,00
.06.05.01.02	Comparticipação CML - Engenheiro Civil	56.356,00
.06.05.01.02.01	Comparticipação CML - Engenheiro Civil	14.566,86
.06.05.01.02.02	Intervenção Social	24.289,14
.06.05.01.02.03	Corta Caniços	17.500,00
.06.06	Segurança social	3.893,69
.06.06.01	Sistemas de solidariedade e segurança social CEI	0,00
.06.06.02	Sistema de Solidariedade e Segurança Social CEI+	3.893,69
.07	Venda de bens e serviços correntes	2.041,02
.07.02	Serviços	2.041,02
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	2.041,02
.07.02.09.99	Outros	2.041,02
.07.02.09.99.01	Serviços Técnicos	0,00
.07.02.09.99.02	Consultoria Jurídica	0,00
.07.02.09.99.03	Cantoneiros	2.041,02
.08	Outras receitas correntes	3.502,14
.08.01	Outras	3.502,14
.08.01.99	Outras	3.502,14
.08.01.99.99	Diversas	3.502,14
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>81.712,85</b>
	<b>Receitas de Capital</b>	
.09	Venda de bens de investimento	0,00
.09.04	Outros bens de investimento	0,00

*fui*  
*[Signature]*

.09.04.01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00
.09.04.01.02	Maquinaria e equipamento	0,00
.10	Transferências de Capital	40.000,00
.10.05	Administração Local	40.000,00
.10.05.01	Continente	40.000,00
.10.05.01.01	Delegação de Competências da CML	40.000,00
.16	Saldo da Gerência Anterior	0,00
.16.01	Saldo Orçamental	0,00
.16.01.01	Na Posse do Serviço	0,00
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>81.712,85</b>
	<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>121.712,85</b>
<b>Operações de Tesouraria:</b>		<b>8 076,44</b>
<b>Total:</b>		<b>144.102,71</b>



## Associação de Freguesias do Concelho da Lourinhã

fer  
B. de

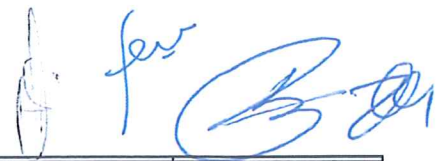
Data: 1/1/2018  
a  
Data: 31/12/2018

Pag.: 4

### Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01	Despesas com o pessoal	16 277,76
. .01.01	Remunerações certas e permanentes	13 492,59
. .01.01.06	<b>Pessoal contratado a termo</b>	5 465,04
. .01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	4 960,67
. .01.01.09.01	<b>Administrativos</b>	342,85
. .01.01.09.02	<b>Pessoal em outra situação - Operacional</b>	4 617,82
. .01.01.10	Gratificações	3 066,88
. .01.01.10.13	<b>Subsídio de refeição</b>	2 156,04
. .01.01.10.14	<b>Subsídio de férias e Natal</b>	910,84
. .01.03	Segurança Social	2 785,17
. .01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	2 578,91
. .01.03.05.02	<b>Segurança Social</b>	2 578,91
. .01.03.09	Seguros	206,26
. .01.03.09.01	<b>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	206,26
. .02	Aquisição de bens e serviços	52 771,34
. .02.01	Aquisição de bens	9,80
. .02.01.04	<b>Limpeza e higiene</b>	2,00
. .02.01.08	<b>Material de escritório</b>	7,80
. .02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00
. .02.02	Aquisição de serviços	52 761,54
. .02.02.03	<b>Conservação de bens</b>	0,00
. .02.02.09	Comunicações	252,42
. .02.02.09.01	<b>Telefone</b>	250,27
. .02.02.09.02	<b>Internet</b>	0,00
. .02.02.09.03	<b>CTT - Correios</b>	2,15
. .02.02.10	Transportes	952,03
. .02.02.12	Seguros	457,68
. .02.02.15	Formação	0,00
. .02.02.15.01	<b>Formação Profissional- SNC-AP</b>	0,00
. .02.02.15.02	<b>Formação Profissional - Contratação</b>	0,00
. .02.02.15.03	<b>Formação Profissional - Protecção de Dados</b>	0,00
. .02.02.15.04	<b>Formação Profissional - Operacionais</b>	0,00



.02.02.16	Seminários, exposições e similares	0,00
.02.02.17	Publicidade e Anúncios	164,29
.02.02.19	Assistência técnica	960,66
.02.02.19.01	Assistência Técnica - Equipamentos	960,66
.02.02.19.02	Assistência Técnica - Candidatura FEEI	0,00
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	49 974,46
.02.02.20.01	Corta Caniços	19 751,66
.02.02.20.02	Engenharia Civil	11 512,80
.02.02.20.03	Assistente Social	9 360,00
.02.02.20.04	Clube Idade +	9 350,00
.03	Juros e outros encargos	50,00
.03.06	Outros encargos financeiros	50,00
.03.06.01	Outros encargos financeiros	50,00
.04	Transferências correntes	79,51
.04.05	Administração local	79,51
.04.05.01	Continente	79,51
.04.05.01.08	Transferências correntes - Outras situações	79,51
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	0,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	0,00
.06	Outras despesas correntes	487,07
.06.02	Diversas	487,07
.06.02.03	Outras	487,07
.06.02.03.05	Outras Despesas Correntes	487,07
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>69 665,68</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07	Aquisição de bens de capital	1 201,35
.07.01	Investimentos	1 201,35
.07.01.09	Equipamento administrativo	1 201,35
.08	Transferências de capital	40 000,00
.08.05	Administração local	40 000,00
.08.05.01	Continente	40 000,00
.08.05.01.01	Transferência para Juntas	40 000,00
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>41 201,35</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>69 665,68</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>41.201,35</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>110 867,03</b>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Operações de Tesouraria:	8 860,36
<b>Saldo para a Gerência Seguinte:</b>	
Execução Orçamental:	24 281,74
Operações de Tesouraria:	93,58
<b>Total:</b>	<b>144 102,71</b>



## Associação de Freguesias do Concelho da Lourinhã

### Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo	
Em	21 de fevereiro de 2019
<i>Jesumonteiro</i>	
<i>João Dionísio Costa Barros</i>	
<i>Rita Catarina da Silva</i>	

Órgão Deliberativo	
Em	26 de março de 2019
<i>António Ribeiro</i>	
<i>Rita Barros</i>	
<i>João</i>	