



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

| RECEBIMENTOS   |                           |                  | PAGAMENTOS  |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|---|---------------------------|------------------|
| <b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>  |                           | <b>7.107,21</b>  |   |                           |                  |
| Execução Orçamental  | 7.033,21                  |                  |   |                           |                  |
| Operações de tesouraria  | 74,00                     |                  |   |                           |                  |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTAIS</b>  |                           | <b>63.248,87</b> | <b>DESPESAS ORÇAMENTAIS</b>   |                           | <b>40.761,09</b> |
|  | <b>Receitas Correntes</b> |                  |   | <b>Despesas Correntes</b> |                  |
| <b>01 Impostos directos</b>  |                           |                  | <b>01 Despesas com o pessoal</b>  |                           |                  |
| 01.02 Outros   |                           |                  | 01.01 Remunerações certas e permanentes                                   |                           |                  |
| 01.02.02 Contribuição autárquica   | 308,10                    |                  | 01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 8.331,24                  |                  |
| <b>04 Taxas, multas e outras penalidades</b>                                 |                           |                  | 01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação                               | 0,00                      |                  |
| 04.01 Taxas  |                           |                  | 01.01.14 Subsídio de férias e de Natal                                    | 0,00                      |                  |
| 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais                             |                           |                  | 01.02 Abonos variáveis ou eventuais                                       |                           |                  |
| 04.01.23.01 Mercados e feiras  | 0,00                      |                  | 01.02.13 Outros suplementos e prémios                                     |                           |                  |
| 04.01.23.04 Canídeos   | 485,00                    |                  | 01.02.13.01 Senhas de presenças dos elementos da assembleia de Freguesia  | 427,20                    |                  |
| 04.01.23.99 Outras   | 0,00                      |                  | 01.02.13.02 Membros das mesas de A. de voto                               | 0,00                      |                  |
| <b>05 Rendimentos da propriedade</b>   |                           |                  | 01.03 Segurança social  |                           |                  |
| 05.02 Juros - Sociedades financeiras   |                           |                  | 01.03.05 Contribuições para a segurança social                            | 0,00                      |                  |
| 05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras                            |                           |                  | 01.03.09 Seguros  | 0,00                      |                  |
| 05.02.01.01 Juros de D/O   | 29,22                     |                  | <b>02 Aquisição de bens e serviços</b>                                    |                           |                  |
| 05.10 Rendas   |                           |                  | 02.01 Aquisição de bens   |                           |                  |
| 05.10.01 Terrenos  | 7.258,73                  |                  | 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes                                     |                           |                  |
| 05.10.03 Habitações  | 75,00                     |                  | 02.01.02.01 Gasolina  | 12,00                     |                  |
| 05.10.04 Edifícios   | 0,00                      |                  | 02.01.02.02 Gasóleo   | 330,00                    |                  |
| <b>06 Transferências correntes</b>   |                           |                  | 02.01.04 Limpeza e higiene  | 88,36                     |                  |
| 06.03 Administração central  |                           |                  | 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas                           | 2.053,80                  |                  |
| 06.03.01 Estado  |                           |                  | 02.01.08 Material de escritório   | 331,39                    |                  |
| 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias                            | 33.096,00                 |                  | 02.01.17 Ferramentas e utensílios   | 2,00                      |                  |
| 06.05 Administração local  |                           |                  | 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração                               | 211,00                    |                  |
| 06.05.01 Continente  |                           |                  | 02.01.21 Outros bens  | 391,53                    |                  |
| 06.05.01.01 Transf. correntes do M. de M. do Douro - Recenseamento Eleitoral | 206,46                    |                  | 02.02 Aquisição de serviços   |                           |                  |
| <b>07 Venda de bens e serviços correntes</b>                                 |                           |                  | 02.02.01 Encargos das instalações   |                           |                  |
| 07.01 Venda de bens  |                           |                  | 02.02.01.01 Electricidade e água  | 1.821,99                  |                  |
| 07.01.99 Outros  |                           |                  | 02.02.02 Limpeza e higiene  |                           |                  |
| 07.01.99.01 Venda de cortiça   | 0,00                      |                  | 02.02.02.01 Serviços de limpeza e higiene dos edifícios da Freguesia      | 362,00                    |                  |
| 07.01.99.02 Venda de CD  | 0,00                      |                  | 02.02.09 Comunicações   | 1.254,78                  |                  |
| <b>08 Outras receitas correntes</b>  |                           |                  | 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria                    | 0,00                      |                  |
| 08.01 Outras   |                           |                  | 02.02.17 Publicidade  | 228,60                    |                  |
| 08.01.99 Outras  |                           |                  | 02.02.25 Outros serviços  | 3.388,10                  |                  |
| 08.01.99.99 Diversas   | 235,00                    |                  | <b>04 Transferências correntes</b>  |                           |                  |
| <b>Total de Receitas Correntes</b>   | <b>41.693,51</b>          |                  | 04.07 Instituições sem fins lucrativos                                    |                           |                  |
|  |                           |                  | 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos                                 | 605,00                    |                  |



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

| RECEBIMENTOS |   |           | PAGAMENTOS     |  |                  |
|--------------|---|-----------|----------------|--|------------------|
|              |   |           | <b>06</b>      | <b>Outras despesas correntes</b>               |                  |
|              |   |           | 06.02          | Diversas                                       |                  |
|              |   |           | 06.02.03       | Outras   |                  |
|              |   |           | 06.02.03.05    | Outras   |                  |
|              |   |           | 06.02.03.05.01 | Quota do Duero - Douro AECT                    | 0,00             |
|              |   |           |                | <b>Total de Despesas Correntes</b>             | <b>19.838,99</b> |
|              |   |           |                | <b>Despesas de Capital</b>                     |                  |
|              |   |           | <b>07</b>      | <b>Aquisição de bens de capital</b>            |                  |
|              |   |           | 07.01          | Investimentos                                  |                  |
|              |   |           | 07.01.01       | Terrenos                                       | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.02       | Habitacões                                     |                  |
|              |   |           | 07.01.02.03    | Reparacão e beneficicacão                      | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.03       | Edifícios                                      |                  |
|              |   |           | 07.01.03.01    | Instalacões de servicões                       | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.03.02    | Instalacões desportivas e recreativas          | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.03.04    | Creches  | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.03.07    | Outros   | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04       | Construcões diversas                           |                  |
|              |   |           | 07.01.04.01    | Viadutos, arruamentos e obras complementares   |                  |
|              |   |           | 07.01.04.01.01 | Viadutos arruamentos e obras complementares    | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04.01.02 | Pavimentacão do recinto do largo da cruz       | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04.01.03 | Abrir rua por Trás-dos-Palheiros               | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04.01.04 | Arranjo Paisagístico do V.S. Tapadas           | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04.02    | Sistemas de drenagem de águas residuais        | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04.05    | Parques e jardins                              | 930,00           |
|              |   |           | 07.01.04.06    | Instalacões desportivas e recreativas          | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04.07    | Captaçã e distribuicão de água                 |                  |
|              |   |           | 07.01.04.07.01 | Captaçã e distribuicão de água                 | 68,01            |
|              |   |           | 07.01.04.07.02 | Restaurar fonte das latas e chafariz           | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04.07.03 | Restaurar o chafariz do Espinheiro             | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04.07.04 | Construcão e manutençã de charcas e bebedouros | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04.07.05 | Ampliar depósito de água do Bibal, P.G.        | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04.08    | Viaçã rural                                    |                  |
|              |   |           | 07.01.04.08.01 | Caminhos rurais                                | 4.687,02         |
|              |   |           | 07.01.04.08.02 | Construcão da ponte de Penha Senara            | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04.09    | Sinalizaçã e trânsito                          | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04.12    | Cemitérios                                     |                  |
|              |   |           | 07.01.04.12.01 | Cemitério de Palaçoulo                         | 0,00             |
|              |   |           | 07.01.04.12.02 | Cemitério de Prado Gatão - Const. de passeios  | 7.307,56         |
|              |   |           | 07.01.04.13    | Outros   |                  |
|              |   |           | 07.01.04.13.01 | Construcão de casas de banho de Palaçoulo      | 7.929,51         |
|              |   |           |                | <b>Total de Receitas de Capital</b>            | <b>21.555,36</b> |
| <b>09</b>    | <b>Venda de bens de investimento</b>                          |           |                |  |                  |
| 09.01        | Terrenos  |           |                |  |                  |
| 09.01.10     | Famílias  |           |                |  |                  |
| 09.01.10.01  | Vendas de Sepulruras  | 1.000,00  |                |  |                  |
| 09.01.10.02  | Venda de lotes e alinhamentos                                 | 132,00    |                |  |                  |
| 09.04        | Outros bens de investimento                                   |           |                |  |                  |
| 09.04.01     | Sociedades e quase-sociedades não financeiras                 |           |                |  |                  |
| 09.04.01.02  | Maquinaria e equipamento                                      | 0,00      |                |  |                  |
| <b>10</b>    | <b>Transferências de capital</b>                              |           |                |  |                  |
| 10.03        | Administração central   |           |                |  |                  |
| 10.03.01     | Estado  |           |                |  |                  |
| 10.03.01.04  | Cooperacão Técnica e Financeira                               | 3.037,50  |                |  |                  |
| 10.03.07     | Estado - Participacão comunitária em projectos co-financiados |           |                |  |                  |
| 10.03.07.01  | Projecto de limpeza de sobreiros                              | 6.599,14  |                |  |                  |
| 10.05        | Administração local   |           |                |  |                  |
| 10.05.01     | Continente  |           |                |  |                  |
| 10.05.01.01  | Transf. capital do M. de M. do Douro - Obras                  | 10.786,72 |                |  |                  |
| <b>13</b>    | <b>Outras receitas de capital</b>                             |           |                |  |                  |
| 13.01        | Outras  |           |                |  |                  |
| 13.01.99     | Outras  | 0,00      |                |  |                  |



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

| RECEBIMENTOS  |       |              | PAGAMENTOS  |                  |               |
|---|-------|--------------|---|------------------|---------------|
|   |       |              | 07.01.04.13.02 Construção de Balnearios em Prado Gatão        | 0,00             |               |
|   |       |              | 07.01.05 Melhoramentos fundiários                             |                  |               |
|   |       |              | 07.01.05.01 Melhoramentos Fundiários - Desmatção de sobreiros | 0,00             |               |
|   |       |              | 07.01.05.02 Plantação de árvores e man. das existentes        | 0,00             |               |
|   |       |              | 07.01.06 Material de transporte                               |                  |               |
|   |       |              | 07.01.06.01 Recolha de resíduos                               | 0,00             |               |
|   |       |              | 07.01.06.02 Outro   | 0,00             |               |
|   |       |              | 07.01.07 Equipamento de informática                           | 0,00             |               |
|   |       |              | 07.01.08 Software informático                                 | 0,00             |               |
|   |       |              | 07.01.09 Equipamento administrativo                           | 0,00             |               |
|   |       |              | 07.01.10 Equipamento básico                                   |                  |               |
|   |       |              | 07.01.10.02 Outro   | 0,00             |               |
|   |       |              | 07.01.11 Ferramentas e utensílios                             | 0,00             |               |
|   |       |              | 07.01.15 Outros investimentos                                 |                  |               |
|   |       |              | 07.01.15.01 Cabine para espera de autocarro                   | 0,00             |               |
|   |       |              | <b>Total de Despesas de Capital</b>                           | <b>20.922,10</b> |               |
| <b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>                            |       | <b>83,00</b> | <b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>                                |                  | <b>157,00</b> |
| <b>17 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>                     |       |              | <b>17 OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS</b>                         |                  |               |
| <b>17.01 Operações de Tesouraria - Receitas do Estado</b> |       |              | <b>17.01 Operações de Tesouraria - Receitas do Estado</b>     |                  |               |
| 17.01.01 Imposto de Selo                                  | 83,00 |              | 17.01.01 Imposto de Selo                                      | 157,00           |               |
| 17.01.02 IRS  | 0,00  |              | 17.01.02 IRS  | 0,00             |               |
| 17.01.03 Imposto de Selo - Lic. de Caça                   | 0,00  |              | 17.01.03 Imposto de Selo - Lic. de Caça                       | 0,00             |               |
| 17.01.04 Imposto de Selo - Selo de Verba                  | 0,00  |              | 17.01.04 Imposto de Selo - Selo de Verba                      | 0,00             |               |
| 17.01.05 CGA  | 0,00  |              | 17.01.05 CGA  | 0,00             |               |
| 17.01.06 ADSE   | 0,00  |              | 17.01.06 ADSE   | 0,00             |               |
| 17.01.07 Seg. Soc.  | 0,00  |              | 17.01.07 Seg. Soc.  | 0,00             |               |
| <b>17.02 Outras Operações de Tesouraria</b>               |       |              | <b>17.02 Outras Operações de Tesouraria</b>                   |                  |               |
| 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             |               |



## Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

| RECEBIMENTOS |  |              | PAGAMENTOS                            |           |                  |
|--------------|--|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------|
|              |  |              | <b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE</b> |           | <b>29.520,99</b> |
|              |  |              | Execução Orçamental                   | 29.520,99 |                  |
|              |  |              | Operações de tesouraria               | 0,00      |                  |
|              |  |              | <b>TOTAL</b>                          |           | <b>70.439,08</b> |
|              |  | <b>TOTAL</b> |                                       |           | <b>70.439,08</b> |

## Contas de Ordem

|                               |      |              |                                |      |             |
|-------------------------------|------|--------------|--------------------------------|------|-------------|
| Saldo da gerência anterior    |      | 0,00         |                                |      |             |
| Garantias e cauções           | 0,00 |              |                                |      |             |
| Recibos para cobrança         | 0,00 |              |                                |      |             |
| Garantias e cauções prestadas |      | 0,00         | Garantias e cauções accionadas |      | 0,00        |
|                               |      |              | Garantias e cauções 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 cauções            | 0,00 |             |
|                               |      |              | Recibos para cobrança          | 0,00 |             |
|                               |      | <b>TOTAL</b> | <b>TOTAL</b>                   |      | <b>0,00</b> |

### ÓRGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

### ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_