



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Dun."

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2018



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Data: 01/01/2018

a

Data: 31/12/2018

Pag.: 2

(Unidade: euros)

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

Código	Designação	Montante
Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	51 739,96
	Operações de Tesouraria:	347,08
Receitas Correntes		
.01	Impostos directos	7.645,71
.01.02	Outros	7.645,71
.01.02.02	Imposto Municipal sobre Imóveis	7.645,71
.04	Taxas, multas e outras penalidades	3.749,50
.04.01	Taxas	3.749,50
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	3.749,50
.04.01.23.04	Canideos	1.466,50
.04.01.23.99	Outras	2.283,00
.04.01.23.99.99	Outras	2.283,00
.04.02	Multas e outras penalidades	0,00
.04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
.06	Transferências correntes	180.057,00
.06.03	Administração central	55.923,00
.06.03.01	Estado	55.923,00
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	55.923,00
.06.04	Administração regional	7.090,00
.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	7.090,00
.06.04.01.01	Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura	3.020,00
.06.04.01.02	Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo	4.070,00
.06.05	Administração local	117.044,00
.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	117.044,00
.06.05.02.01	Municípios	117.044,00
.06.05.02.01.01	CM Ponta Delgada - Cons. Equip. - Apoio à cultura, desp. e ação social	0,00
.06.05.02.01.02	CM Ponta Delgada - Manut. espaços verdes e limpeza de Vias Públicas	0,00
.06.05.02.01.03	CM Ponta Delgada - Recenseamento Eleitoral	0,00
.06.05.02.01.04	CM Ponta Delgada - XV Grandes Festas Espírito Santo PDL	2.750,00
.06.05.02.01.05	Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	97.267,44
.06.05.02.01.06	Acordo de Execução de Delegação de competências	17.026,56
.07	Venda de bens e serviços correntes	20.745,00
.07.02	Serviços	20.745,00

.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	15.000,00
.07.02.01.01	Campo de Futebol	15.000,00
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	5.745,00
.07.02.09.05	Cemitérios	5.745,00
.07.02.09.05.01	Ossários	5.745,00
.08	Outras receitas correntes	0,00
.08.01	Outras	0,00
.08.01.99	Outras	0,00
.08.01.99.99	Diversas	0,00
	Total das Receitas Correntes	212.197,21
	Receitas de Capital	
.10	Trânsferências de Capital	49.147,82
.10.04	Administração Regional	49.147,82
.10.04.01	Região Autónoma dos Açores	49.147,82
.10.04.01.01	Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas	33.000,00
.10.04.01.04	Secretaria Regional da Solidariedade Social	16.147,82
.10.04.01.06	Vice Presidência do Governo	0,00
.16	Saldo da Gerência Anterior	0,00
.16.01	Saldo Orçamental	0,00
.16.01.01	Na Posse do Serviço	0,00
.16.01.03	Na Posse do Serviço - Consignado	0,00
	Total das Receitas de Capital	49.147,82
	Total das Receitas Correntes	212.197,21
	Total das Receitas de Capital	49.147,82
	Total Geral	261.345,03
Operações de Tesouraria:		5 588,78
Total:		319.020,85



