

FLUXOS de CAIXA

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AECT Rio Minho
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Aect Rio Minho

ANO 2018
 Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		60.001,00
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000,00	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	30.000,00	
060501 CONTINENTE	30.000,00	
06050101 CIM ALTO MINHO	15.000,00	
06050102 MUNICIPIO VILA NOVA DE CERVEIRA	15.000,00	
0609 RESTO DO MUNDO	30.000,00	
060904 UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	30.000,00	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,00	
0801 OUTRAS	1,00	
080199 OUTRAS	1,00	
08019999 DIVERSAS	1,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	60.001,00	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		9.779,43
TOTAL		69.780,43

PAGAMENTOS		
DESPEAS ORÇAMENTAIS		42.091,69
01 DESPESAS COM O PESSOAL	28.696,45	
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	23.336,16	
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	17.923,50	
010111 REPRESENTAÇÃO	1.867,32	
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	558,09	
010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	2.987,25	
0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	512,47	
010204 AJUDAS DE CUSTO	512,47	
0103 SEGURANÇA SOCIAL	4.847,82	
010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	221,45	
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	4.626,37	
01030502 SEGURANÇA SOCIAL DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	4.626,37	
0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.626,37	
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.037,46	
0201 AQUISIÇÃO DE BENS	762,07	
020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	248,50	
020121 OUTROS BENS	513,57	
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8.275,39	
020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	398,40	
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.324,18	
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	3.415,00	
020217 PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	137,81	
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52,78	
0602 DIVERSAS	52,78	
060203 OUTRAS	52,78	
06020304 SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,78	
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.305,00	
0701 INVESTIMENTOS	4.305,00	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AECT Rio Minho
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

Aect Rio Minho

ANO 2018
 Pág. 2

PAGAMENTOS			
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		4.305,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			37.786,69
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.305,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			8.356,05
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			19.332,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			17.909,31
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.423,38
TOTAL			69.780,43

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 4 de Abri de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 24 de Abri de 2019

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AECT Rio Minho

Aect Rio Minho

ANO 2018
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior			Despesas orçamentais		42.091,69
Execução orçamental			Correntes	37.786,69	
Operações de tesouraria ...			Capital	4.305,00	
Receitas orçamentais		60.001,00	Operações de tesouraria		8.356,05
Correntes	60.001,00		Saldo para a gerência seguinte ...		19.332,69
Capital			Execução orçamental	17.909,31	
Outras			Operações de tesouraria	1.423,38	
Operações de tesouraria		9.779,43	Total		69.780,43
Total		69.780,43			

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Maio de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 14 de Maio de 2019