

Jose Carlos P. H. Z.

[Handwritten signatures]
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

INFORMAÇÃO Nº 01-2021

Serviço de Contabilidade e Orçamento

----- Aprovação da demonstração dos Fluxos de Caixa e autorização da integração do saldo orçamental da gerência de 2020.-----

----- Foi presente toda a documentação referente ao assunto em epígrafe, que se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o ponto número 8.-----

----- Conforme determina o artigo 130.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, Lei do Orçamento do Estado para 2021, o saldo da gerência da execução orçamental de 2020 pode ser incorporado, por recurso a uma revisão orçamental, após a aprovação do mapa de Fluxos de Caixa e antes da aprovação dos documentos de prestação de contas. -----

----- Assim, para a concretização deste desiderato, apresenta-se a Demonstração dos Fluxos de Caixa, reportada a 31 de dezembro de 2020, que evidencia um saldo orçamental para a gerência de 2021 de 74.199,63 euros. -----

----- Nestes termos, propõe-se que a Junta de Freguesia delibere aprovar os Documentos em questão, devendo os mesmos serem presentes ao Órgão Deliberativo para aprovação e autorização da integração do saldo da gerência da execução orçamental.-----

Salvaterra de Magos, 14 de Abril de 2021

A Assistente Técnica

[Handwritten signature of Manuela Ferreirinha]

Manuela Ferreirinha



FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 30/12/2020

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		38 586,74
Execução orçamental	36 322,54	
Operações de Tesouraria	2 264,20	
Receitas Orçamentais		416.377,35
Correntes	404.377,35	
0102020000 - Contribuição autárquica - IMI	15 523,25	
0401230400 - Canídeos	2 238,00	
0401239901 - Atestados, Confirmações, Certidões, Declarações	2 725,45	
0603010500 - Fundo Financiamento Freguesias	164 262,00	
0603019900 - Outras - FFF - ABONOS ELEITOS LOCIAIS	8 363,30	
0603070101 - Programa de Inserção de Emprego - CEI+	16 560,81	
0605010100 - Municipio de Salvaterra - Transferências Conforme Protocolo Competências	135 700,05	
0605010200 - Municipio de Salvaterra de Magos - Outras Receitas Correntes	17 414,00	
0701080000 - Artigos dos CTT	1,90	
0702010000 - Aluguer de espaços e equipamentos	50,00	
0702080402 - Campo de Ténis de Salvaterra de Magos	46,50	
0702090500 - Cemitérios	22 567,00	
0702099901 - Limpeza de Fossas	18 700,00	
0702099902 - Certificação de Fotocópias	17,50	
0702099903 - Fotocópias	1,25	
0702990000 - Outros	206,34	
Capital	12.000,00	
1005010100 - Municipio de Salvaterra	12 000,00	
Total		454 964,09

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 30/12/2020

Jose Carlos Pires

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		378.500,26
Correntes		320.810,86
010000.0101010100 - Executivo da Junta de Freguesia - Vencimentos	23.720,73	
010000.0101020000 - Órgãos sociais	0,00	
010000.0101030100 - Pessoal dos Quadros - Vencimentos	77.343,64	
010000.0101030200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101030300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101030400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101040100 - Pessoal em Funções	0,00	
010000.0101040200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101040400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	
010000.0101050000 - Pessoal além dos quadros	0,00	
010000.0101060100 - Pessoal a Termo Certo - Vencimentos	0,00	
010000.0101060200 - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101060300 - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	
010000.0101060400 - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	4.521,58	
010000.0101070000 - Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	
010000.0101080000 - Pessoal aguardando aposentação	0,00	
010000.0101090000 - Pessoal em qualquer outra situação	0,00	
010000.0101100100 - Membros dos órgãos autárquicos	0,00	
010000.0101100200 - Pessoal dos quadros	0,00	
010000.0101100300 - Outros	0,00	
010000.0101110000 - Despesas de Representação	4.672,99	
010000.0101120000 - Suplementos e prémios	0,00	
010000.0101130100 - Subsídio de Refeição - Executivo	1.182,96	
010000.0101130200 - Subsídio Refeição - Pessoal dos Quadros	9.597,24	
010000.0101130300 - Subsídio de Refeição - Pessoal Contratado a Termo	648,72	
010000.0101140100 - Subsídio de F / N - Membros dos Órgãos Autárquicos	2.908,22	
010000.0101140200 - Subsídio de F / N - Pessoal dos Quadros	13.652,96	
010000.0101140300 - Subsídio de F / N - Pessoal Contratado a Termo	656,07	
010000.0101150000 - Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102010000 - Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	
010000.0102020000 - Horas extraordinárias	1.412,76	
010000.0102030000 - Alimentação e alojamento	0,00	



FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 30/12/2020

PAGAMENTOS		
010000.0102040000 - Ajudas de custo	252,36	
010000.0102050000 - Abono para falhas	3.509,65	
010000.0102060000 - Formação	0,00	
010000.0102070000 - Colaboração técnica e especializada	0,00	
010000.0102080000 - Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento	0,00	
010000.0102090000 - Subsídio de prevenção	0,00	
010000.0102100000 - Subsídio de trabalho nocturno	0,00	
010000.0102110000 - Subsídio de turno	0,00	
010000.0102120000 - Indemnizações por cessação de funções	0,00	
010000.0102130101 - Órgão Executivo	85,48	
010000.0102130102 - Órgão Deliberativo	787,90	
010000.0102130200 - Outros	0,00	
010000.0102140000 - Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
010000.0103010000 - Encargos com a saúde	4.710,69	
010000.0103020000 - Outros encargos com a saúde - Reembolsos	2.132,34	
010000.0103030000 - Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
010000.0103040000 - Outras prestações familiares	0,00	
010000.0103050100 - Caixa Geral de Aposentações	0,00	
010000.0103050201 - Caixa Geral de Aposentações	13.674,42	
010000.0103050202 - Segurança social - Regime geral	15.813,95	
010000.0103050300 - Outros	0,00	
010000.0103060000 - Acidentes em serviço e doenças profissionais	652,68	
010000.0103080000 - Outras pensões	0,00	
010000.0103090100 - Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	1.946,50	
010000.0103090200 - Seguros de Acidentes Pessoais	799,78	
010000.0103090300 - Seguro de Responsabilidade Civil	547,50	
010000.0103100100 - Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	0,00	
010000.0103100200 - Outras despesas de segurança social	0,00	
010000.0201010000 - Matérias-primas e subsidiárias	0,00	
010000.0201020100 - Gasolina	0,00	
010000.0201020200 - Gasóleo	6.916,25	
010000.0201020300 - Gás	0,00	
010000.0201029900 - Outros	41,22	
010000.0201030000 - Munições, explosivos e artificios	0,00	
010000.0201040000 - Limpeza e higiene	1.763,04	

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 30/12/2020

PAGAMENTOS

010000.0201050000 - Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	
010000.0201060000 - Alimentação - Géneros para confeccionar	667,90	
010000.0201070000 - Vestuário e artigos pessoais	1.089,94	
010000.0201080000 - Material de escritório	554,48	
010000.0201090000 - Produtos químicos e farmacêuticos	2.935,17	
010000.0201100000 - Produtos vendidos nas farmácias	12,40	
010000.0201110000 - Material de consumo clínico	105,88	
010000.0201120000 - Material de transporte - Peças	24,60	
010000.0201130000 - Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 - Outro material - Peças	617,63	
010000.0201150000 - Prémios, condecorações e ofertas	71,34	
010000.0201160000 - Mercadorias para venda	0,00	
010000.0201170000 - Ferramentas e utensílios	0,00	
010000.0201180000 - Livros e documentação técnica	0,00	
010000.0201190000 - Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 - Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210000 - Outros bens	20.840,85	
010000.0202010100 - Água	3.874,14	
010000.0202010200 - Electricidade	5.681,91	
010000.0202010300 - Rendas	0,00	
010000.0202020000 - Limpeza e higiene	0,00	
010000.0202030100 - Cemitério da Freguesia de Salvaterra de Magos	0,00	
010000.0202030200 - Manutenção dos Jardins Públicos em Foros de salvaterra	6.125,40	
010000.0202030600 - Outros Jardins na Freguesia (Salvaterra e Foros)	895,72	
010000.0202030700 - Manutenção e Conservação dos Parques Infantis (Salvaterra e Foros)	0,00	
010000.0202030800 - Manutenção e Consevação dos Edifícios da Junta de Freguesia	0,00	
010000.0202031000 - Manutenção e Conservação do Estaleiro e Anexos - Foros de Salvaterra	0,00	
010000.0202040000 - Locação de edificios	0,00	
010000.0202050000 - Locação de material de informática	0,00	
010000.0202060000 - Locação de material de transporte	0,00	
010000.0202080000 - Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090100 - CONTA Nº 1345264605 - TELEFONE 263504865	295,20	
010000.0202090200 - CONTA Nº 1465007047 - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	2.899,19	
010000.0202090300 - CONTA Nº 1393964471 - TELEFONE 263504415	0,00	
010000.0202090400 - CONTA Nº 1468401601 - TELEMÓVEL 966435123	19,09	



FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 30/12/2020

PAGAMENTOS	
010000.0202090500 - Carregamentos de Cartão e Comunicação Móvel Rede Vodafone (967876171)	346,68
010000.0202090600 - CONTA Nº 1304764263 - PACOTES (TELEVISÃO E EQUIPAMENTOS)	0,00
010000.0202090700 - CONTA Nº 1402408809 - TELEFONES MÓVEIS	0,00
010000.0202090800 - CTT	188,95
010000.0202100000 - Transportes	50,40
010000.0202110000 - Representação dos serviços	0,00
010000.0202120100 - Seguros Multiriscos	450,41
010000.0202120200 - Seguros Auto	3.136,79
010000.0202120300 - Seguros Autarcas	0,00
010000.0202130000 - Deslocações e estadas	87,00
010000.0202140000 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
010000.0202150000 - Formação	0,00
010000.0202160000 - Seminários, exposições e similares	0,00
010000.0202170000 - Publicidade	603,61
010000.0202180000 - Vigilância e segurança	1.013,58
010000.0202190100 - Fresoft	3.328,40
010000.0202190200 - Bomsite	1.383,75
010000.0202190300 - XECONXIRA - AT-CONTRATOS MULTIFUNÇÕES	939,65
010000.0202200000 - Outros trabalhos especializados	110,70
010000.0202210000 - Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00
010000.0202220000 - Serviços de saúde	0,00
010000.0202240000 - Encargos de cobrança de receitas	478,95
010000.0202250100 - Comemoração do Dia Mundial da Criança	0,00
010000.0202250200 - Festival Gastronomia - Tasquinhas Foros	0,00
010000.0202250300 - Festa da Quinta Feira da Ascensão	0,00
010000.0202250400 - Reparação da Frota Automóvel, Trator e Outras Máquinas	14.687,00
010000.0202250500 - Outros Serviços	11.016,54
010000.0202250600 - Desmatização e Limpeza (Vala, Bico da Goiva, Praia Doce, Barragem)	0,00
010000.0202250700 - Abertura e Tapamento de Valas na Freguesia	0,00
010000.0202250800 - Manutenção e Conservação das Estradas da Freguesia	4.676,07
010000.0301030100 - Empréstimos de curto prazo	0,00
010000.0301030200 - Empréstimos de médio e longo prazos	0,00
010000.0301060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0302010000 - Despesas diversas	0,00
010000.0303010000 - Terrenos	0,00

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 30/12/2020

PAGAMENTOS

010000.0303020000 - Habitações	0,00
010000.0303030000 - Edifícios	0,00
010000.0303040000 - Construções diversas	0,00
010000.0303050000 - Material de transporte	0,00
010000.0303060000 - Material de informática	0,00
010000.0303070000 - Maquinaria e equipamento	0,00
010000.0303080000 - Outros investimentos	0,00
010000.0304010000 - Indemnizatórios	0,00
010000.0304020000 - Outros	0,00
010000.0305020000 - Outros	0,00
010000.0306010000 - Outros encargos financeiros	612,91
010000.0401010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00
010000.0401010200 - Outras	0,00
010000.0401020000 - Privadas	0,00
010000.0403010000 - Estado	0,00
010000.0403050000 - Serviços e fundos autónomos	0,00
010000.0404010000 - Região Autónoma dos Açores	0,00
010000.0404020000 - Região Autónoma da Madeira	0,00
010000.0405010000 - Continente	0,00
010000.0405020000 - Região Autónoma dos Açores	0,00
010000.0405030000 - Região Autónoma da Madeira	0,00
010000.0406010000 - Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00
010000.0406020000 - Outras transferências	0,00
010000.0407010000 - Instituições sem fins lucrativos	10.900,00
010000.0408020100 - Outro Pessoal (Acordos Ocupacionais)	21.282,28
010000.0408020200 - Outro Pessoal (Subsídio de Refeição)	4 822,93
010000.0408020300 - Outro Pessoal (Subsídio de Transporte)	0,00
010000.0409010000 - União Europeia - Instituições	0,00
010000.0409020000 - União Europeia - Países membros	0,00
010000.0409030000 - Países terceiros e organizações internacionais	0,00
010000.0501010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00
010000.0501010200 - Outras	0,00
010000.0501030000 - Privadas	0,00
010000.0602010000 - Impostos e taxas	0,00
010000.0602020000 - Activos incorpóreos	0,00



FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

SALVATERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 30/12/2020

PAGAMENTOS

010000.0602030100 - Outras restituições	0,00	
010000.0602030200 - IVA pago	0,00	
010000.0602030300 - Diferenças de câmbio	0,00	
010000.0602030400 - Serviços bancários	0,00	
010000.0602030500 - Outras	31,79	
Capital		57.689,40
010000.0701010000 - Terrenos	0,00	
010000.0701020100 - Construção	0,00	
010000.0701020200 - Aquisição	0,00	
010000.0701020300 - Reparação e beneficiação - Remodelação das Casas de Banho do Parque Infantil - Salvaterra de Magos	0,00	
010000.0701030200 - Construção de WC Públicos no Cais da Vala em Salvaterra de Magos	0,00	
010000.0701030300 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	
010000.0701030400 - Creches	0,00	
010000.0701030500 - Obras na Antiga Escola do Estanqueiro	4.980,00	
010000.0701030600 - Lares de terceira idade	0,00	
010000.0701030700 - Outros	0,00	
010000.0701040100 - Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	
010000.0701040200 - Execução de Parques de Estacionamento	0,00	
010000.0701040300 - Execução de Passeios na Freguesia	0,00	
010000.0701040400 - Iluminação pública	0,00	
010000.0701040500 - Parque Infantil de Salvaterra - Ringue	0,00	
010000.0701040600 - Manutenção e Conservação dos Campos Ténis	0,00	
010000.0701040700 - Captação e distribuição de água	0,00	
010000.0701040800 - Viação rural	0,00	
010000.0701040900 - Sinalização e trânsito	592,86	
010000.0701041000 - Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica	0,00	
010000.0701041100 - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos	0,00	
010000.0701041200 - Cemitério - Foros de Salvaterra	3.831,70	
010000.0701041300 - Cemitério de Salvaterra de Magos	0,00	
010000.0701050000 - Melhoramentos fundiários	0,00	
010000.0701060200 - Outro	0,00	
010000.0701070000 - Equipamento de informática	1.101,83	
010000.0701080000 - Software Informático	553,50	
010000.0701090000 - Equipamento administrativo	1.199,96	
010000.0701100100 - Equipamento de recolha de resíduos	0,00	



FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 30/12/2020

PAGAMENTOS

010000.0701100200 - Aquisição de um Dumper / Outras viaturas	37.269,00		
010000.0701110000 - Ferramentas e utensílios	2.660,55		
010000.0701120000 - Artigos e objectos de valor	0,00		
010000.0701130000 - Investimentos incorpóreos	0,00		
010000.0701150200 - Aquisição de Mobiliário Urbano (Diversos)	0,00		
010000.0701150300 - Aquisição de Equipamento Infantil - Parques Infantis da Freguesia	0,00		
010000.0702010000 - Terrenos	0,00		
010000.0702020000 - Habitações	0,00		
010000.0702030000 - Edifícios	0,00		
010000.0702040000 - Construções diversas	0,00		
010000.0702060000 - Material de informática	0,00		
010000.0702070000 - Aquisição de uma viatura	0,00		
010000.0702090000 - Outros investimentos	0,00		
010000.0703010000 - Terrenos e recursos naturais	0,00		
010000.0703020000 - Edifícios	0,00		
010000.0703030000 - Outras construções e infraestruturas	0,00		
010000.0703050000 - Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00		
010000.0703060000 - Outros bens de domínio público	0,00		
010000.0801010100 - Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00		
010000.0801010200 - Outras	0,00		
010000.0801020000 - Privadas	0,00		
010000.0803010000 - Estado	0,00		
010000.0803060000 - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0804010000 - Região Autónoma dos Açores	0,00		
010000.0804020000 - Região Autónoma da Madeira	0,00		
010000.0805010000 - Continente	0,00		
010000.0805020000 - Região Autónoma dos Açores	0,00		
010000.0805030000 - Região Autónoma da Madeira	0,00		
010000.0806010000 - Sistema de solidariedade e segurança social	0,00		
010000.0806050000 - Outras transferências	0,00		
010000.0807010000 - Apoio na aquisição de equip. e a pequenas obras de benef. dos Centros de Bem Estar Social da Freguesia (IPSS)	5.500,00		
010000.0807020000 - Apoio à AHBVSM - Apoio na Aquisição de Equipamentos e outros	0,00		
010000.0808020000 - Outras	0,00		
010000.0809010000 - União Europeia - Instituições	0,00		
010000.0809020000 - União Europeia - Países membros	0,00		



FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 30/12/2020

PAGAMENTOS

010000.0809030000 - Países terceiros e organizações internacionais	0,00	
010000.0902010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
010000.0902020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
010000.0902030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
010000.0902040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
010000.0902050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
010000.0902060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
010000.0902070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
010000.0902080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
010000.0902090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
010000.0903010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
010000.0903020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
010000.0903030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
010000.0903040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
010000.0903050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
010000.0903060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
010000.0903070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
010000.0903080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
010000.0903090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	
010000.0905080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
010000.0905090100 - Região Autónoma dos Açores	0,00	
010000.0905090200 - Região Autónoma da Madeira	0,00	
010000.0906080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
010000.0906090100 - Região Autónoma dos Açores	0,00	
010000.0906090200 - Região Autónoma da Madeira	0,00	
010000.0906130000 - Famílias - Outras	0,00	
010000.0907010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00	
010000.0907020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00	
010000.0907030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
010000.0907040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
010000.0907050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00	
010000.0907060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00	
010000.0907070000 - Administração pública - Administração regional	0,00	
010000.0907080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00	
010000.0907090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00	

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA



FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

Data inicial: 01/01/2020 Final: 30/12/2020

PAGAMENTOS

010000.0908010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00		
010000.0908020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00		
010000.0908030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.0908040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00		
010000.0908050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00		
010000.0908060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0908070000 - Administração pública - Administração regional	0,00		
010000.0908080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		
010000.0908090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00		
010000.0909010000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas	0,00		
010000.0909020000 - Sociedades e quase sociedades não financeiras - Públicas	0,00		
010000.0909030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.0909040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguro e fundos de pensões	0,00		
010000.0909050000 - Administração pública - Administração central - Estado	0,00		
010000.0909060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.0909070000 - Administração pública - Administração regional	0,00		
010000.0909080000 - Administração pública - Administração local - Continente	0,00		
010000.0909090000 - Administração pública - Administração local - Regiões autónomas	0,00		
010000.1003030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.1005030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.1005040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
010000.1005060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.1006030000 - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
010000.1006040000 - Sociedades financeiras - Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
010000.1006060000 - Administração pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	0,00		
010000.1102010000 - Restituições	0,00		
010000.1102990000 - Outras	0,00		
010000.1201000000 - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado	0,00		
010000.1202000000 - Outras operações de tesouraria	0,00		
010000.1203000000 - Contas de ordem	0,00		
010000.1205000000 - Transferências	0,00		
010000.1701000000 - Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00		
010000.1702000000 - Outras operações de tesouraria	0,00		
Operações de Tesouraria			-2.264,20



FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

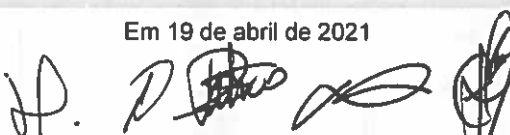
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2020

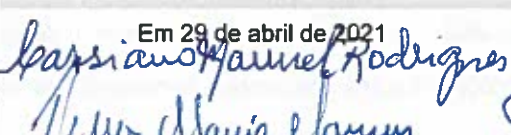
Data inicial: 01/01/2020 Final: 31/12/2020

PAGAMENTOS			
1701010000 - Imposto de Selo	0,00		
1701020000 - Imposto Rendimento Singulares	-662,06		
1701050000 - Caixa Geral de Aposentações	-628,61		
1701060000 - A.D.S.E.	-228,42		
1701070000 - Segurança Social	-496,36		
1701080000 - Sobretaxa Extraordinária	0,00		
1702010000 - S.T.A.L.	-37,35		
1702020000 - PENHORA - FRANCISCO	-201,90		
1702021000 - PENHORA VENCIMENTO - Efficco - Gestão de Clientes e Recuperação de Activos SA	0,00		
1702021100 - PENHORA - BCP, SA	0,00		
1702030000 - IRS - Empresariais e Profissionais	-9,50		
1799999999 - Operação de Tesouraria de Agregação	0,00		
Saldo para gerência seguinte			74.199,63
Execução orçamental		74.199,63	
Operações de Tesouraria		0,00	
	Total		450.435,69

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de abril de 2021



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de abril de 2021



Jose Carlos Roberto Guerra Ftz

FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA



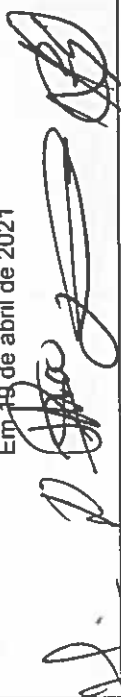
FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2020

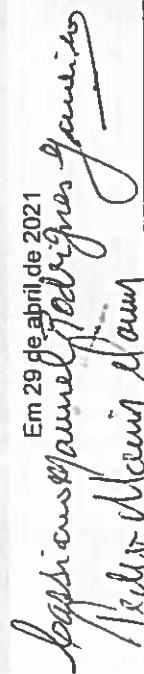
Data inicial: 01/01/2020 Final: 30/12/2020

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			378.500,26
Execução orçamental	36.322,54	Despesas orçamentais	
Operações de Tesouraria	2.264,20	Correntes	320.810,86
Receitas orçamentais		Capitais	57.689,40
Correntes	404.377,35	Operações de Tesouraria	2.264,20
Capitais	12.000,00	Saldo para a gerência seguinte	74.199,63
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	74.199,63
Operações de Tesouraria	0,00	Operações de Tesouraria	0,00
Total	454.964,09	Total	454.964,09

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de abril de 2021



ORGÃO DELIBERATIVO
Em 29 de abril de 2021



JOSE CARLOS ZAVITA SOUZA



FREGUESIA DE SALVATERRA DE MAGOS E FOROS DE SALVATERRA

[Signature]

Número: _____ Ano: 2020

Data: 30/12/2020

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

[Signature] Jose Carlos Sctz

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa Sede	188,78	107,50	296,28	12,50	283,78
Caixa Foros	226,00	20,00	246,00	0,00	246,00
C.G.D. - União	32.302,96	552,93	32.855,89	67,52	32.788,37
C.C.A.M. - União	40.959,65	72,50	41.032,15	150,67	40.881,48
TOTAL DE BANCOS	73.262,61	625,43	73.888,04	218,19	73.669,85
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	73.677,39	752,93	74.430,32	230,69	74.199,63
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	73.677,39	752,93	74.430,32	230,69	74.199,63
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	73.677,39	752,93	74.430,32	230,69	74.199,63
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto: ___/___/___

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

O Presidente	<i>[Signature]</i>
Ass.:	

O Tesoureiro	<i>[Signature]</i>
Ass.:	

Conferi	
Ass.:	