

FLUXOS de CAIXA

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AECT Rio Minho

Aect Rio Minho

ANO 2019
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		19.332,69	Despesas orçamentais		100.290,76
Execução orçamental	17.909,31		Correntes	100.290,76	
Operações de tesouraria ...	1.423,38		Capital		
Receitas orçamentais		90.000,00	Operações de tesouraria		19.673,64
Correntes	90.000,00		Saldo para a gerência seguinte ...		8.903,15
Capital			Execução orçamental	7.618,55	
Outras			Operações de tesouraria	1.284,60	
Operações de tesouraria		19.534,86	Total		128.867,55
Total		128.867,55			

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Maio de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de Junho de 2020

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AECT Rio Minho
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Aect Rio Minho

ANO 2019
 Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		19.332,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	17.909,31	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	1.423,38	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		90.000,00
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	60.000,00	
060501 CONTINENTE	60.000,00	
06050101 CIM ALTO MINHO	35.000,00	
06050102 MUNICIPIO VILA NOVA DE CERVEIRA	25.000,00	
0609 RESTO DO MUNDO	30.000,00	
060904 UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS	30.000,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	90.000,00	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.		19.534,86
TOTAL		128.867,55

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		100.290,76
01 DESPESAS COM O PESSOAL	60.466,99	
0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	46.638,93	
010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	35.847,00	✓
010111 REPRESENTAÇÃO	3.734,64	✓
010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.082,79	✓
010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.974,50	✓
0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.015,89	✓
010204 AJUDAS DE CUSTO	1.015,89	✓
0103 SEGURANÇA SOCIAL	12.812,17	✓
010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	1.038,10	✓
010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.893,42	✓
01030502 SEGURANÇA SOCIAL DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	10.893,42	✓
0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	10.893,42	✓
010309 SEGUROS	880,65	✓
01030901 SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSI	880,65	✓
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	39.683,37	✓
0201 AQUISIÇÃO DE BENS	262,98	✓
020121 OUTROS BENS	262,98	✓
0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	39.420,39	✓
020209 COMUNICAÇÕES	288,55	✓
020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	10.509,07	✓
020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA	27.821,82	✓
020225 OUTROS SERVIÇOS	800,95	✓
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140,40	✓
0602 DIVERSAS	140,40	✓
060203 OUTRAS	140,40	✓

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE AECT Rio Minho
 PERÍODO 2019/01/01 A 2019/12/31

Aect Rio Minho

ANO 2019
 Pág. 2

PAGAMENTOS			
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS		140,40
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		100.290,76
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		19.673,64
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....		8.903,15
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	7.618,55	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.284,60	
	TOTAL		128.867,55

ORGAO EXECUTIVO
 Em 21 de Junho de 2020

ORGAO DELIBERATIVO
 Em 23 de Junho de 2020
