Fluxos de Caixa

(Unidade: Euros)

RECEBIMENTOS			
	Receitas de Capital		
10	**Transferências de capital**		
10.05	Administração local		
10.05.02	Região Autónoma dos Açores		
10.05.02.01	Municipio da Horta		
10.05.02.01.01	Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos	12.000,00	
10.05.02.01.02	Gestão e Conservação de Equipamentos	2.000,00	
10.05.02.01.03	Corecção de curva na Rua dos Escuteiros	2.500,00	
10.05.02.01.04	Melhoramento de acesso a zona balnear/Porto do Alcaide	2.400,00	
10.05.02.01.05	Obra da Freguesia/Reabilitação do Moinho da Hortheco	22.750,00	
	Total de Receitas de Capital	**41.650,00**	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			**2.765,27**
17	**OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS**		
17.01	**Operações de Tesouraria - Receitas do Estado**		
17.01.01	Imposto de Selo	0,00	
17.01.02	IRS	429,96	
17.01.03	Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00	
17.01.04	Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00	
17.01.05	CGA	1.612,99	
17.01.06	ADSE	486,83	
17.01.07	Seg. Soc.	92,72	
17.01.08	Sobretaxa extraordinária de IRS	24,83	
17.02	**Outras Operações de Tesouraria**		

PAGAMENTOS			
	Total de Despesas Correntes	**54.765,10**	
	Despesas de Capital		
07	**Aquisição de bens de capital**		
07.01	Investimentos		
07.01.02	Habitações		
07.01.02.03	Reparação e beneficiação	0,00	
07.01.04	Construções diversas		
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares		
07.01.04.01.01	Conservação e limpeza de bermas valetas e caminhos	12.004,79	
07.01.04.01.02	Corecção curva na Rua dos Escuteiros	2.500,05	
07.01.04.01.03	Melhoramento de acesso a zona balnear/Porto do Alcaide	2.462,03	
07.01.04.13	Outros		
07.01.04.13.01	Gestão e conservação equipamentos	2.002,31	
07.01.07	Equipamento de informática	0,00	
07.01.08	Software informático	1.107,00	
07.01.10	Equipamento básico		
07.01.10.02	Outro		
07.01.10.02.01	Aquisição de equipamento p/ instalaçoes da freguesia	797,98	
07.01.11	Ferramentas e utensílios	0,00	
07.03	Bens de domínio público		
07.03.01	Terrenos e recursos naturais		
07.03.01.01	Limpeza e manutenção das linhas de agua	3.075,00	
07.03.05	Bens do património histórico, artístico e cultural		
07.03.05.01	Conservação e manutenção dobote baleeiro	1.769,56	
07.03.05.02	Recuperação Moinho da Hortheco	28.126,84	
	Total de Despesas de Capital	**53.845,56**	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			**2.410,50**
17	**OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS**		
17.01	**Operações de Tesouraria - Receitas do Estado**		
17.01.01	Imposto de Selo	0,00	
17.01.02	IRS	434,10	
17.01.03	Imposto de Selo - Lic. de Caça	0,00	
17.01.04	Imposto de Selo - Selo de Verba	0,00	
17.01.05	CGA	1.453,59	
17.01.06	ADSE	422,64	
17.01.07	Seg. Soc.	69,54	
17.01.08	Sobretaxa extraordinária de IRS	30,63	
17.02	**Outras Operações de Tesouraria**		