



FREGUESIA DE CRIAÇÃO VELHA

512068070

Estrada Regional 44A
9950-232 Criação Velha

Paulo Neto
Paulo Neto
Fluxos de Caixa
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		15.386,58€	DESPESES ORÇAMENTAIS		85.210,97€
Execução Orçamental	15.386,58€		Correntes	38.325,13€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	46.885,84€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		113.455,07€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	74.816,82€				
Capital	38.638,25€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		43.630,68€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	Execução Orçamental	43.630,68€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		128.841,65€	TOTAL		128.841,65€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	226,89€	PAGAMENTOS	206,88€
----------	---------	------------	---------

CONTAS DE ORDEM

SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		0,00€	GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS		
Garantias e cauções	0,00€		GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		
Recibos para cobrança			RECEITA VIRTUAL COBRADA		
GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS			RECEITA VIRTUAL ANULADA		
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

O Orgão Executivo,

Em 14 de Abril de 2021

Paulo Neto
Paulo Neto
Paulo Neto

O Orgão Deliberativo,

Em 20 de abril de 2022

Paulo Neto
Paulo Neto
Paulo Neto



FREGUESIA DE CRIAÇÃO VELHA

512068070

Estrada Regional 44A
9950-232 Criação Velha

Handwritten signatures and dates:
 - Top left: *Amorim*
 - Top right: *Rafael Duarte*
 - Middle right: *12/12/2021*
 - Far right: *12/12/2021*

Execução do Plano Plurianual de Investimentos - 2021

DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Objectivo	Projeto	Designação	Rubrica Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeiro anual	Nível de execução financeiro global	
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total			
																				Anos seguintes
1	2019/4	Equipamentos informáticos	01	070107	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	1.299,60 €	0,00 €	1.299,60 €	0,00 €	1.272,39 €	1.272,39 €	97,91 %	97,91 %
1	2019/7	Aquisição de Terrenos	01	07010101	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	60,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2019/8	Aquisição de Ferramentas	01	070111	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	215,00 €	0,00 €	215,00 €	0,00 €	214,60 €	214,60 €	99,81 %	99,81 %
1	2019/9	Beneficiação de Edifícios e Equipamentos Urbanos	01	0701030701	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	1.104,00 €	0,00 €	1.104,00 €	0,00 €	1.103,71 €	1.103,71 €	99,97 %	99,97 %
1	2020/12	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	01	070109	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	702,00 €	0,00 €	702,00 €	0,00 €	702,00 €	702,00 €	100,00 %	100,00 %
1	2020/13	Software Informático	01	070108	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2021/10	Aquisição de Equipamentos e Maquinaria Pesada	01	0701100201	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	9.017,00 €	0,00 €	9.017,00 €	0,00 €	9.012,88 €	9.012,88 €	99,95 %	99,95 %
1	2021/14	Criação de Roteiro da Criação Velha	01	07011501	O	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
1	2021/6	Aquisição de Viaturas	01	0701060201	O	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
Total Objectivo 1													12.447,60 €	0,00 €	12.447,60 €	0,00 €	12.305,58 €	12.305,58 €	98,86 %	98,86 %
111	2021/15	Conservação da Sede	01	07010301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2021	31/12/2021	2.179,00 €	0,00 €	2.179,00 €	0,00 €	2.176,16 €	2.176,16 €	99,87 %	99,87 %
Total Objectivo 111													2.179,00 €	0,00 €	2.179,00 €	0,00 €	2.176,16 €	2.176,16 €	99,87 %	99,87 %
2	2019/1	Equipamento para Jardim dos Follões	01	0701040501	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	2,00 €	0,00 €	2,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,00 %
2	2019/10	Beneficiação da Piscina	01	0701040601	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	1.308,35 €	0,00 €	1.308,35 €	0,00 €	1.291,15 €	1.291,15 €	98,69 %	98,69 %
2	2019/2	Parque de Merendas	01	0701040502	E	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2023	27.345,14 €	79.690,00 €	107.035,14 €	0,00 €	234,89 €	234,89 €	0,86 %	0,22 %
2	2019/3	Beneficiação e Ampliação do Cemitério	01	07010412	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	751,00 €	0,00 €	751,00 €	0,00 €	750,00 €	750,00 €	99,87 %	99,87 %
2	2019/6	Manutenção de Caminhos	01	0701040101	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2021	7.030,69 €	0,00 €	7.030,69 €	0,00 €	6.987,82 €	6.987,82 €	99,39 %	99,39 %
2	2020/11	Pequenas reparações e manutenção espaços envolventes da escola	01	0703020501	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2020	31/12/2021	20,83 €	0,00 €	20,83 €	0,00 €	18,69 €	18,69 €	89,73 %	89,73 %
Total											Total		51.084,61 €	79.690,00 €	130.774,61 €	0,00 €	23.764,29 €	23.764,29 €	46,52 %	18,17 %



FREGUESIA DE CRIAÇÃO VELHA

512068070

Estrada Regional 44A
9950-232 Criação Velha

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Resumo Diário da Tesouraria DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021 2021

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa	358,77 €	883,00 €	1.241,77 €	641,80 €	599,97 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	358,77 €	883,00 €	1.241,77 €	641,80 €	599,97 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
Santander Totta, SA - PT50 0018 0008 0651 5935 0202 1	13.740,41 €	104.684,07 €	118.424,48 €	79.946,98 €	38.477,50 €
Novo Banco dos Açores, SA - PT50 0160 0100 0080 9280 0072 9	1.287,40 €	7.895,60 €	9.183,00 €	4.629,79 €	4.553,21 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	15.027,81 €	112.579,67 €	127.607,48 €	84.576,77 €	43.030,71 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	15.386,58 €	113.462,67 €	128.849,25 €	85.218,57 €	43.630,68 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	15.386,58 €	113.462,67 €	128.849,25 €	85.218,57 €	43.630,68 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	15.386,58 €	113.462,67 €	128.849,25 €	85.218,57 €	43.630,68 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	15.386,58 €	113.462,67 €	128.849,25 €	85.218,57 €	43.630,68 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	0,00 €	226,89 €	226,89 €	206,88 €	20,01 €

Confirmo

Handwritten signature of the Treasurer
O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

Handwritten signature of the President
O Presidente