

**FREGUESIA DE ILHA****519054342**Rua Igreja, n.º 37
3105-137 Ilha PBL**Fluxos de Caixa**
De 01/01/2026 até 31/03/2026

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		23.972,73€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		98.069,25€
Execução Orçamental	21.681,15€		Correntes	64.570,43€	
Operações de Tesouraria	2.291,58€		Capital	33.498,82€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		109.747,40€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		192,16€
Correntes	81.972,94€				
Capital	27.774,46€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		3.115,29€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		38.574,01€
			Execução Orçamental	33.359,30€	
			Operações de Tesouraria	5.214,71€	
TOTAL		136.835,42€	TOTAL		136.835,42€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	5.685,44€	PAGAMENTOS	4.608,48€
-----------------	------------------	-------------------	------------------

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 ____ de _____ de ____

O Orgão Deliberativo,

Em ____ de _____ de ____

**FREGUESIA DE ILHA****519054342**Rua Igreja, n.º 37
3105-137 Ilha PBL**Fluxos de Caixa Detalhado - Despesa**

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
DESPESA CORRENTES			
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	3.599,85 €	-
01010401	Pessoal em funções	20.842,50 €	-
010111	Representação	637,23 €	-
010113	Subsidio de refeição	2.484,60 €	-
010114	Subsídio de férias e de Natal	697,04 €	-
0103050202	Segurança social - Regime geral	8.738,65 €	-
0103090101	Seguro de acidentes de trabalho do pessoal	1.348,98 €	-
			38.348,85 €
02010201	Gasolina	115,35 €	-
02010202	Gasóleo	999,82 €	-
020104	Limpeza e higiene	454,36 €	-
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	7,00 €	-
020108	Material de escritório	85,57 €	-
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	40,15 €	-
020110	Produtos vendidos nas farmácias	44,94 €	-
020115	Prémios, condecorações e ofertas	377,26 €	-
020117	Ferramentas e utensílios	85,33 €	-
02020101	Electricidade	356,47 €	-
0202030201	Conservação e manutenção de viaturas	1.328,77 €	-
02020501	Contrato - Software autárquico Gesautarquia	1.168,50 €	-
02020901	Telefone/Internet/Telemóvel	130,04 €	-
02020902	CTT	1,88 €	-
02021203	Seguro de viaturas e tratores	494,06 €	-
02021204	Seguro de responsabilidade civil laboração	251,79 €	-
02022001	AECs - Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular	3.800,00 €	-
02022002	Serviços Informáticos de comunicação	49,20 €	-
02022004	Técnica comissão social de freguesia	2.186,22 €	-
02022006	Serviços de contabilidade, vencimentos e SIADAP	1.394,82 €	-
0202259901	Encargos com Prestadores de Serviços de apoio à Educação	9.363,50 €	-
0202259902	Encargos com Prestadores de Serviços na área de Cantoneiro	3.045,00 €	-
0202259999	Outros Serviços	130,00 €	-
			25.910,03 €
06020304	Serviços bancários	36,90 €	-
0602030501	Quotas Anafre	274,65 €	-
			311,55 €
DESPESA DE CAPITAL			
0701041301	PIRIF - Programa de Incentivo à Realização de Investimento	9.991,57 €	-



FREGUESIA DE ILHA

519054342

Rua Igreja, n.º 37
3105-137 Ilha PBL

Fluxos de Caixa Detalhado - Despesa

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
07011501	PIRIF - Programa de Incentivo à Realização de Investimento	23.493,00 €	-
			33.484,57 €
100503	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	14,25 €	-
			14,25 €

Quadro Resumo

Noventa e oito mil, sessenta e nove euros e vinte e cinco cêntimos

Despesas Correntes	64.570,43 €
Despesas Capital	33.498,82 €
Total Geral Despesas (EUR)	98.069,25 €



FREGUESIA DE ILHA

519054342

Rua Igreja, n.º 37
3105-137 Ilha PBL

Fluxos de Caixa Detalhado - Receita

De 01/01/2026 até 31/03/2026

Class. Econ.	Descrição	Valor	Capítulo
RECEITA CORRENTES			
04012304	Animais	8,00 €	-
04012399990	Declarações e atestados	416,00 €	-
04012399990	Averbamento em alvará	25,00 €	-
			449,00 €
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	11.178,00 €	-
06030105	Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013	2.553,00 €	-
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º50/2018	9.305,76 €	-
0603079901	Espaço do Cidadão	13,59 €	-
0605010101	Acordo de execução	7.869,67 €	-
0605010102	AECs - Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular	2.599,74 €	-
0605010103	Atividades de animação e apoio à Família	10.942,89 €	-
0605010104	Programa de Generalização de Fornecimento de Refeições	6.049,42 €	-
0605010105	Ação Social Escolar	1.815,07 €	-
0605010106	B@m	115,50 €	-
0605010108	Transportes Escolares	1.070,19 €	-
0605010109	Recenseamento Eleitoral	157,16 €	-
0605010110	Acordo de execução limpeza urbana	3.715,21 €	-
0605010112	Comissão social de freguesia	1.845,74 €	-
0605010124	Apoio Extraordinário de Reequilíbrio Financeiro	9.636,94 €	-
0605010501	Fundo Ambiental - ANAFRE - Gás	14,00 €	-
			68.881,88 €
0702080101	AAAF - Ilha	4.046,10 €	-
0702080103	Antecipação e prolongamento CE Ilha	2.198,00 €	-
0702090501	Cemitério da Ilha	3.085,00 €	-
			9.329,10 €
0801999903	Donativos para Tasquinhas da Ilha	3.293,46 €	-
0801999999	Outras receitas correntes	19,50 €	-
			3.312,96 €
RECEITA DE CAPITAL			
1005010105	PIRIF - Programa de Incentivo à Realização de Investimento nas	27.774,46 €	-
			27.774,46 €
Quadro Resumo			
<i>Cento e nove mil, setecentos e quarenta e sete euros e quarenta cêntimos</i>		Receitas Correntes	81.972,94 €
		Receitas Capital	27.774,46 €
		Outras Receitas	0,00 €
		Total Geral Receitas (EUR)	109.747,40 €



FREGUESIA DE ILHA

519054342

Rua Igreja, n.º 37
3105-137 Ilha PBL

Operações de Tesouraria
De 01/01/2026 até 31/03/2026

Classificação	TERC	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17		Operações extra-orçamentais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1701		Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170201		Retenções para Garantias e Cauções□	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170202		Mesas de Voto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170203		Fundo Ambiental - ANAFRE - Botijas de Gás	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105,00 €	0,00 €	105,00 €
170204		B@m Ilha	0,00 €	2.285,78 €	0,00 €	2.813,88 €	0,00 €	5.099,66 €
170205		IMT	0,00 €	0,00 €	189,00 €	189,00 €	0,00 €	0,00 €
170206		AMA	0,00 €	5,80 €	3,16 €	7,41 €	0,00 €	10,05 €
170207		Intermediario de Operação de Pagamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total			0,00 €	2.291,58 €	192,16 €	3.115,29 €	0,00 €	5.214,71 €