



FREGUESIA DE ARRIFES

512027854

Rua Cardeal D. Humberto Medeiros, s/n
9500-376 Arrifes – Ponta Delgada

Resumo Diário da Tesouraria
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa	12,43 €	37.125,08 €	37.137,51 €	36.983,33 €	154,18 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	12,43 €	37.125,08 €	37.137,51 €	36.983,33 €	154,18 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
CCAMA -	12.913,42 €	289.115,02 €	302.028,44 €	283.400,35 €	18.628,09 €
STT -	10.619,18 €	359.530,28 €	370.149,46 €	331.694,07 €	38.455,39 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	23.532,60 €	648.645,30 €	672.177,90 €	615.094,42 €	57.083,48 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	23.545,03 €	685.770,38 €	709.315,41 €	652.077,75 €	57.237,66 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	23.545,03 €	685.770,38 €	709.315,41 €	652.077,75 €	57.237,66 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	23.545,03 €	536.355,40 €	559.900,43 €	502.662,77 €	57.237,66 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	149.414,98 €	149.414,98 €	149.414,98 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	23.545,03 €	685.770,38 €	709.315,41 €	652.077,75 €	57.237,66 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	721,12 €	11.475,33 €	12.196,45 €	10.823,45 €	1.373,00 €



FREGUESIA DE ARRIFES

512027854

Rua Cardeal D. Humberto Medeiros, s/n
9500-376 Arrifes – Ponta Delgada

Dívidas a Terceiros por Antiguidade dos Saldos

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	Descrição	Divida vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias)					Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa			
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	< 90 [1]	[C]			[D]			[E] = [2] + [3] + [4] - [D]	Curto prazo [F] = [A] + [C]	Médio/Longo prazo [G] = [B]	Soma [H] = [F] + [G]
					[90 - 180] [2]	[180 - 365] [3]	> 365 [4]							
	Despesa Correntes	0,00 €	0,00 €	1.079,87 €	0,00 €	198,54 €	94,59 €	0,00 €	293,13 €	1.373,00 €	0,00 €	1.373,00 €		
01	Despesa com Pessoal	0,00 €	0,00 €	982,39 €	0,00 €	198,54 €	94,59 €	0,00 €	293,13 €	1.275,52 €	0,00 €	1.275,52 €		
0101	Remunerações Certas e Permanentes	0,00 €	0,00 €	982,39 €	0,00 €	198,54 €	94,59 €	0,00 €	293,13 €	1.275,52 €	0,00 €	1.275,52 €		
0102	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0103	Segurança Social das quais:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
010301; 010302	Encargos com a Saúde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
010301; 010302	ADSE e outros da AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
010301; 010302	Outros setores fora da AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
010305	Contribuições de segurança social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0103050201	CGA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0103050202	Segurança Social: Regime Geral	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
01030501; 01030503	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
010303; 010304; 010306 a 010310	Outras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
02	Aquisição de Bens e Serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
03	Juros e outros encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
04	Transferências Correntes	0,00 €	0,00 €	97,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97,48 €	0,00 €	97,48 €		
0403 a 0406	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	48,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,74 €	0,00 €	48,74 €		
0401; 0402; 0407 a 0409	Outras Transferências correntes	0,00 €	0,00 €	48,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,74 €	0,00 €	48,74 €		
05	Subsídios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
06	Outras Despesa Correntes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Despesa de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
07	Aquisições de Bens de Capital	0,00 €	0,00 €	27.995,09 €	27.101,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.101,16 €	55.096,25 €	0,00 €	55.096,25 €		
08	Transferências de Capital	0,00 €	0,00 €	27.995,09 €	27.101,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.101,16 €	55.096,25 €	0,00 €	55.096,25 €		
0803 a 0806	Administrações Públicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
0801; 0802; 0807 a 0809	Outras Transferências de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
09	Aquisições de ativos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
10	Reembolsos de passivos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
11	Outras Despesa de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Total	0,00 €	0,00 €	29.074,96 €	27.101,16 €	198,54 €	94,59 €	0,00 €	27.394,29 €	56.469,25 €	0,00 €	56.469,25 €		



FREGUESIA DE ARRIFES

512027854

Rua Cardeal D. Humberto Medeiros, s/n
9500-376 Arrifes – Ponta Delgada

Operações de Tesouraria
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.5 / 07.2.2.1.5 - Outras entidades beneficiárias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.9 / 07.2.2.1.9 - Outras entidades beneficiárias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias - duplo cabimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



FREGUESIA DE ARRIFES

512027854
Rua Cardeal D. Humberto Medeiros, s/n
9500-376 Arrifes - Ponta Delgada

Retenções

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Classificação	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 €
170101	IRS	0,00 €	94,07 €	1.300,62 €	1.706,00 €	0,00 €	499,45 €
170102	Segurança Social	0,00 €	0,00 €	5.716,90 €	6.155,40 €	0,00 €	438,50 €
170103	Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	505,80 €	2.488,67 €	2.122,63 €	0,00 €	139,76 €
170104	Sindicato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170105	ADSE	0,00 €	121,25 €	1.317,26 €	1.491,30 €	0,00 €	295,29 €
170106	IRS - Trabalho Independente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total	0,00 €	721,12 €	10.823,45 €	11.475,33 €	0,00 €	1.373,00 €



FREGUESIA DE ARRIFES

512027854

Rua Cardeal D. Humberto Medeiros, s/n
9500-376 Arrifes - Ponta Delgada

Reconciliação Bancária
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Banco STT - 00090821198

1. Saldo do extrato bancário a) 2.098,10 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Sem Registos				
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) - (6=1-2+3+4-5) 2.098,10 €

7. Saldo contabilístico 38.455,39 €