FREGUESIA DO PILAR DA BRETANHA

MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011

Datas das Deliberações	
Junta de Freguesia	***Assembleia de Freguesia***
20/04/2012	27/04/2012

Órgão Executivo	***Órgão Deliberativo***
José Manuel Botelho Carvalho	
Sílvia Paula Pavão Melo Silva	Octavio Frogeto
[illegible]	[illegible]
	[illegible] Carvalho

Produto licenciado a: Freguesia do Pilar da Bretanha

Freguesia do Pilar da Bretanha

Ano: 2011

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		3.470,23	Despesas Orçamentais		48.183,93
Execução Orçamental	3.412,56		Correntes	41.507,51	
Operações de Tesouraria	57,67		Capital	6.676,42	
Receitas Orçamentais		45.146,83	Operações de Tesouraria		845,19
Correntes	44.546,83		Saldo para a Gerência Seguinte		434,23
Capital	600,00				
			Execução Orçamental	375,46	
Operações de Tesouraria		846,29	Operações de Tesouraria	58,77	
Total		49.463,35	Total		49.463,35

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 20 de Abril de 2012

Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2012

Produto licenciado a: Freguesia do Pilar da Bretanha

Fluxos de Caixa

020213	**Deslocações e estadas**	**1.193,40**
020217	**Publicidade**	**858,40**
020218	**Vigilância e segurança**	**129,68**
020219	**Assistência técnica**	**1.203,94**
020220	Outros trabalhos especializados	600,00
02022001	**Construção de Website**	**600,00**
020225	Outros serviços	9.473,42
02022503	**Outros serviços correntes**	**103,74**
02022504	**Festas Espirito Santo Ponta Delgada 2010**	**5.981,25**
02022505	**Festas Espirito Santo Ponta Delgada 2011**	**3.388,43**
03	Juros e outros encargos	1.380,08
0303	Juros de locação financeira	699,50
030305	**Material de transporte**	**699,50**
0306	Outros encargos financeiros	680,58
030601	**Outros encargos financeiros**	**680,58**
07	Aquisição de bens de capital	6.676,42
0701	Investimentos	2.306,66
070104	Construções diversas	2.306,66
07010408	**Viação rural**	**1.806,66**
07010413	Outros	500,00
0701041301	**Reconstrução de Fontenário**	**500,00**
0702	Locação financeira	4.369,76
070205	Material de transporte	4.369,76
07020501	**Aquisição de Carrinha em Sistema Leasing**	**4.369,76**

Freguesia do Pilar da Bretanha

Ano: 2011

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		846,29	Operações de Tesouraria		845,19
			Saldo para a Gerência Seguinte		434,23
			Execução Orçamental	375,46	
			Operações de Tesouraria	58,77	
Total		49.463,35	Total		49.463,35

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Orgão Executivo

Em 20 de Abril de 2012

Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2012

Produto licenciado a: Freguesia do Pilar da Bretanha