

## FLUXOS DE CAIXA - DETALHADO

Ano: 2006

(Valores em Euro(s))

Pág. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		7.770,27			
Execução Orçamental	7.757,27				
Operações de Tesouraria	13,00				
Receitas Orçamentais		71.951,51	Despesas Orçamentais		61.460,30
<b>CORRENTES</b>			<b>CORRENTES</b>		
04 Taxas, multas e outras penalidades			01 Despesas com o pessoal		
0401 Taxas			0101 Remunerações certas e permanentes		
040123 Taxas específicas das autarquias locais			010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		
04012304 Canídeos	220,50		01010101 Órgão executivo - Elementos da Junta de Freguesia	8.019,20	
04012399 Outras			010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		
0401239901 Outras - Autenticação de Documentos	35,00		01010701 Avença - Zeladora da Junta	300,00	
05 Rendimentos da propriedade			01010702 Avença -Jardineiro	1.814,50	
0510 Rendas			010110 Gratificações		
051005 Bens de domínio público			01011003 Outros	715,60	
05100501 Conc. Direitos de superfície do Cemitério	2.850,00		02 Aquisição de bens e serviços		
06 Transferências correntes			0201 Aquisição de bens		
0603 Administração central			020101 Matérias-primas e subsidiárias		
060301 Estado			02010101 Material de Const. Civil	72,91	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	29.603,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		
0605 Administração local			02010201 Gasolina	77,00	
060502 Continente - CMVNF - Verba Escolas	850,00		02010202 Gasóleo	33,00	
060503 Continente - MVNF - Verba do Recenseamento Eleitoral	1.100,92		02010299 Outros	33,70	
060504 Continente - MVNF - Verba Presenças nas Eleições	715,60		020103 Munições, explosivos e artificios	85,60	
0608 Famílias			020104 Limpeza e higiene	30,91	
060801 Famílias - Passeio de Idosos			020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	514,98	
06080102 Donativos	1.990,00		020108 Material de escritório	817,83	
060802 Donativos	2.064,84		020115 Prémios, condecorações e ofertas	464,14	
07 Venda de bens e serviços correntes			020117 Ferramentas e utensílios	31,20	
0701 Venda de bens			020118 Livros e documentação técnica	18,90	
070109 Materias de Consumo			020119 Artigos honoríficos e de decoração	111,02	
07010901 Material Honorífico	80,50		020121 Outros bens		
		39.510,36	02012101 Plantas	10,25	
<b>CAPITAL</b>			02012199 Outros não enquadráveis em rubricas anteriores	188,98	
10 Transferências de capital			0202 Aquisição de serviços		
1005 Administração local			020201 Encargos das instalações		
100502 Continente - CMVNF - Verba Livre	32.441,15		02020101 Encargos com água	682,82	
		32.441,15	02020102 Encargos com electricidade	890,33	
			02020199 Outras encargos de instalações	13,58	
			020203 Conservação de bens		
			02020301 Conservação de instalações	1.375,46	
			02020302 Conservação de equipamentos	179,88	
			02020303 Conservação de ruas e outros espaços do domínio público	1.285,90	
			02020304 Conservação com cemitério	614,55	

**FLUXOS DE CAIXA**

Ano: 2006

(Valores em Euro(s))

Pág. 2

Recebimentos		Pagamentos			
		020209	Comunicações		
		02020901	Telefone	1.282,76	
		02020902	CTT	58,21	
		020210	Transportes		
		02021001	Passeio de Idosos	4.377,50	
		020212	Seguros	144,88	
		020213	Deslocações e estadas	178,50	
		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.929,82	
		020217	Publicidade	835,49	
		020220	Outros trabalhos especializados		
		02022001	Diversos - Trolha	100,00	
		02022002	Preenchimento do Mod. 3 IRS	275,00	
		02022099	Outros	676,49	
		020225	Outros serviços não enquadráveis em rubricas anteriores	3.274,35	
		04	Transferências correntes		
		0403	Administração central		
		040305	Escola EB 1 da Campa - Castelões	360,00	
		0407	Instituições sem fins lucrativos		
		040701	Associações Desportivas e Recreativas		
		04070101	Associações Desportiva de Castelões	1.000,00	
		04070102	Corpo Nacional de Escutas	500,00	
		040702	Comissões de Festas		
		04070201	Comissões de Festas Santo Antonio	150,00	
		04070202	Com. Festas de Santiago de Castelões	250,00	
		06	Outras despesas correntes		
		0602	Diversas		
		060201	Impostos e taxas	326,37	
		060203	Outras		
		06020304	Serviços bancários	21,11	
					34.122,72
			CAPITAL		
		07	Aquisição de bens de capital		
		0701	Investimentos		
		070104	Construções diversas		
		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		
		0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	25.122,93	
		070107	Equipamento de informática	630,00	
		070109	Equipamento administrativo	198,00	
		070110	Equipamento básico		
		07011002	Outro	1.560,24	
					27.511,17
Total Correntes	39.510,36	Total Correntes		34.120,81	
Total Capital	32.441,15	Total Capital		27.339,49	

**FLUXOS DE CAIXA**

Ano: 2006

(Valores em Euro(s))

Pág. 3

Recebimentos			Pagamentos		
Operações de Tesouraria		1.450,13	Operações de Tesouraria		1.352,13
			Saldo para a gerência seguinte		18.359,48
			Execução Orçamental	18.248,48	
			Operações de tesouraria	111,00	
<i>Total</i>		81.171,91	<i>Total</i>		81.171,91

**Contas de Ordem**

Saldo da gerência anterior		0,00	Garant. e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garant. 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	
<i>Total</i>		0,00	<i>Total</i>		0,00

**Órgão executivo**

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Órgão deliberativo**

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_