



O Presidente da Junta de Freguesia

António José dos Silva Tovaral

O Secretário da Junta de Freguesia

Daniel Augusto de Sousa Oliveira

A Tesoureira da Junta de Freguesia

Dionísia Alexandra Lamego de Silva Santos



Freguesia de Pardilhó

Concelho de Estarreja

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GERÊNCIA PARTIDA DE 21/10/2017 A
31/12/2017**

António Tavares
Daniel Oliveira
Santos

Fluxos de Caixa

Freguesia de Pardilhó - Estarreja

Gerência de 21-10-2017 a 31-12-2017

Class.
Económica

Recebimentos

	Saldo da gerência anterior		37 875,12 €
	Execução orçamental	37 875,12 €	
	Operações de tesouraria	0,00 €	
	Receitas		158 551,07 €
	Receitas Orçamentais		
	Correntes		
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais.	2.366,20 €	
05.10.03	Habitações.	610,00 €	
05.10.04	Edifícios.	1.082,10 €	
06.05.01	Continente.	144.310,37 €	
07.01.10	Desperdícios resíduos e refugos.	179,21 €	
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	25,00 €	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias.	1.705,41 €	
07.02.99	Outros.	8.272,78 €	
	Operações de Tesouraria		876,96 €
	<i>Total.....</i>		197 303,15 €

Autógrafa Favorável
Daniel Oliveira
Santos

Fluxos de Caixa

Class Económica		Pagamentos	
	Despesas		119 403,58 €
	Despesas Orçamentais		
	Correntes		
01.00 01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	3.893,80 €	
01.00 01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	2.106,60 €	
01.00 01.01.11	Representação.	1.364,73 €	
01.00 01.01.13	Subsídio de refeição.	925,38 €	
01.00 01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	825,94 €	
01.00 01.02.00	Abonos variáveis ou eventuais.	122,13 €	
01.00 01.03.05	Contribuições para a segurança social.	2.033,49 €	
01.00 01.03.09	Seguros.	1.030,95 €	
01.00 02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	439,50 €	
01.00 02.01.04	Limpeza e higiene.	18,35 €	
01.00 02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	752,96 €	
01.00 02.01.08	Material de escritório.	66,95 €	
01.00 02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	438,83 €	
01.00 02.01.16	Mercadorias para venda.	191,51 €	
01.00 02.01.17	Ferramentas e utensílios.	8,20 €	
01.00 02.01.21	Outros bens.	1.467,68 €	
01.00 02.02.01	Encargos das instalações.	1.346,19 €	
01.00 02.02.03	Conservação de bens.	4.907,35 €	
01.00 02.02.09	Comunicações.	191,05 €	
01.00 02.02.12	Seguros.	144,01 €	
01.00 02.02.17	Publicidade.	73,80 €	
01.00 02.02.20	Outros trabalhos especializados.	7.964,38 €	
01.00 04.08.02	Outras.	271,65 €	
01.00 06.02.03	Outras.	33,08 €	
	Capital		
01.00 07.01.04	Construções diversas.	80.935,13 €	
01.00 07.01.10	Equipamento básico.	1.958,04 €	
01.00 08.08.02	Outras.	5.891,90 €	
	Operações de Tesouraria		320,06 €
	Saldo da gerência seguinte		77 579,51 €
	Execução orçamental	77 022,61 €	
	Operações de tesouraria	556,90 €	
	Total.....		197 303,15 €

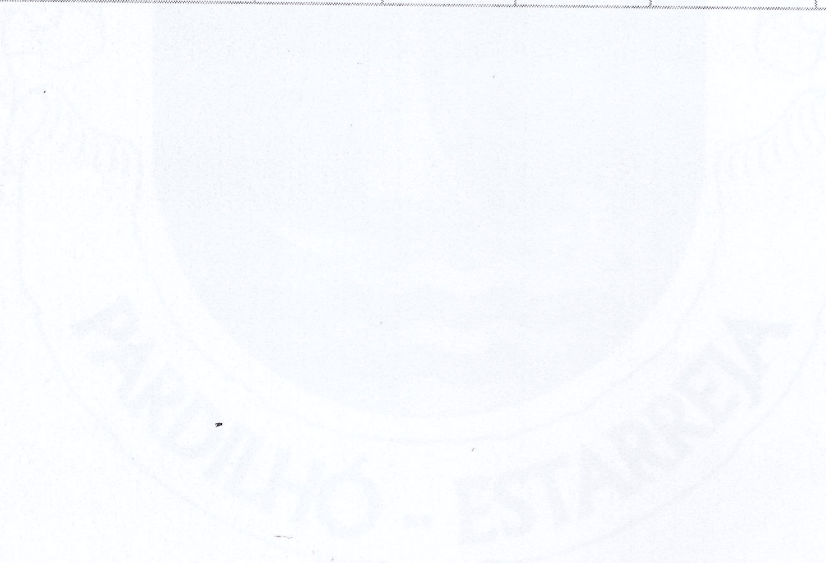
António Sousa
Daniel Oliveira
[Signature]

Operações de Tesouraria

Freguesia de Pardilhó - Estarreja

Gerência de 21-10-2017 a 31-12-2017

Código	Código e designação das contas	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Cobrança para terceiros	0,00 €	0,00 €	320,06 €	876,96 €	0,00 €	556,90 €
	Total ...	0,00 €	0,00 €	320,06 €	876,96 €	0,00 €	556,90 €



Freguesia de Pardilhó
Concelho de Estarreja

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GERÊNCIA PARTIDA DE 21/10/2017 A
31/12/2017