

SITUAÇÃO FINANCEIRA

12 de abril de 2021



Vila de Pardilhó



Situação financeira da Junta de Freguesia de Pardilhó a 12 de abril de 2021:

	SALDO DISPONÍVEL	SALDO COMPROMETIDO (despesas assumidas)	SALDO PROMETIDO (receitas pendentes)
CONTAS BANCÁRIAS	49.615,44€		
NB: conta 6240 0001 0001	46.688,64€		
NB: conta 0002 1123 7386	2.926,80€		
SALDOS DE CAIXA	4.900,80€		
Caixa1 (secretaria da JF)	185,28€		
Caixa2 (pagamentos POS)	4.215,52€		
Caixa (para operações no posto dos correios)	500,00€		
COMPROMISSOS ASSUMIDOS		32.063,55€	
ALBINO VALENTE MOREIRA Habitação Social nº 8: revisão telhado e caleiras, reparação de paredes e pintura;		922,50€	
ALBINO VALENTE MOREIRA Habitação Social nº 11: Aplicação de telha sanduiche;		485,85€	
FOPIC, LDA Alargamento do Beco das Flores com construção de novo muro;		15.412,40€	
CONSTROVAR, LDA Alargamento das Ruas da Levada e Moinmhos do Carvalhal com construção de novos muros;		15.242,80€	
RECEITAS PENDENTES			28.449,93€
DIREÇÃO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS 2º TRIMESTRE			16.359,93€
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA Acordos Execução – pólo da biblioteca 1º trimestre			1.050,00€



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA Acordos Execução – gestão e manutenção espaços verdes 1º trimestre			1.985,00€
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA Acordos Execução – limpeza de vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros 1º trimestre			9.055,00€
TOTAIS	54.516,24€	32.063,55€	28.449,93€

SALDO PREVISTO (após pagamento dos compromissos assumidos e recebimento de receitas pendentes)= **50.902,62€**