



JUNTA DE FREGUESIA DE GUADALUPE

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2007

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

___/___/___

Assembleia de Freguesia

___/___/___

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		67.329,69	Despesas Orçamentais		131.905,38
Execução Orçamental	67.195,98		Correntes	92.052,42	
Operações de Tesouraria	133,71		Capital	39.852,96	
Receitas Orçamentais		110.740,48	Operações de Tesouraria		2.131,91
Correntes	88.940,48		Saldo para a Gerência Seguinte		46.188,46
Capital	21.800,00		Execução Orçamental	46.031,08	
Operações de Tesouraria		2.155,58	Operações de Tesouraria	157,38	
Total		180.225,75	Total		180.225,75

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		67.329,69			
Execução Orçamental	67.195,98				
Operações de Tesouraria	133,71				
Receitas Orçamentais		110.740,48	Despesas Orçamentais		131.905,38
05 Rendimentos da propriedade	105,00		01 Autarquia		131.905,38
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		0103 Administração Autárquica		131.905,38
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		01 Despesas com o pessoal		35.984,48
05020101 Banco Comercial dos Açores	0,00		0101 Remunerações certas e permanentes		32.301,06
0510 Rendas	105,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.139,60
051001 Terrenos	105,00		01010101 Membros da Junta de Freguesia		8.139,60
05100101 Terrenos Agrícolas	105,00		010106 Pessoal contratado a termo		20.205,03
06 Transferências correntes	88.640,48		01010601 Trabalhadores		20.205,03
0603 Administração central	51.629,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.956,43
060301 Estado	51.629,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		313,92
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	51.629,00		010213 Outros suplementos e prémios		313,92
0605 Administração local	37.011,48		01021301 Membros da Assembleia		313,92
060502 Região Autónoma dos Açores	37.011,48		0103 Segurança social		3.369,50
06050201 Município de Santa Cruz da Graciosa	37.011,48		010305 Contribuições para a segurança social		3.030,56
060502010 Delegação de Competências	25.011,48		01030503 Segurança social - Regime geral		3.030,56
060502010 Campo de Jogos - Manutenção e Conservação	12.000,00		010309 Seguros		338,94
07 Venda de bens e serviços correntes	195,00		01030901 Seguro Acidentes de Trabalho		338,94
0701 Venda de bens	70,00		02 Aquisição de bens e serviços		52.023,38
070199 Outros	70,00		0201 Aquisição de bens		21.335,54
07019901 Venda de CD's Sobre "Juventino Ramos"	70,00		020101 Matérias-primas e subsidiárias		284,55
0702 Serviços	125,00		02010101 Herbicidas		284,55
070299 Outros	125,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		5.284,29
07029901 Balança - Pesagem de Gado	125,00		02010201 Gasolina		515,18
09 Venda de bens de investimento	1.800,00		02010202 Gasóleo		3.535,05
0901 Terrenos	1.800,00		02010299 Outros		1.234,06
090110 Famílias	1.800,00		020104 Limpeza e higiene		971,56
09011001 Concessão de Sepulturas	1.800,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		982,92
10 Transferências de capital	20.000,00		020108 Material de escritório		558,83
1005 Administração local	20.000,00		020114 Outro material - Peças		146,05
			02011401 Peças para as Máquinas		146,05
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		159,05
			020117 Ferramentas e utensílios		1.848,58
			020120 Material de educação, cultura e recreio		380,50
			02012001 Jornais		380,50
			020121 Outros bens		10.719,21



Fluxos de Caixa

100502	Região Autónoma dos Açores	20.000,00		02012101	Casa do Passal	0,00
10050201	Município de Santa Cruz da Graciosa	20.000,00		02012199	Outros Bens	10.719,21
100502010	Ampliação do Cemitério	20.000,00		0202	Aquisição de serviços	30.687,84
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020201	Encargos das instalações	1.928,85
1601	Saldo orçamental	0,00		020202	Limpeza e higiene	2.670,00
160101	Na posse do serviço	0,00		02020201	Sanitárias Públicas	420,00
				02020202	Sanitárias na Vitória	420,00
				02020203	Junta de Freguesia	1.400,00
				02020204	Sanitárias na Ribeirinha	430,00
				020203	Conservação de bens	14.442,50
				02020301	Viação Rural - Caminhos da Freguesia	2.035,00
				02020302	Campo de Jogos	11.400,00
				02020303	Conservações diversas	1.007,50
				020209	Comunicações	1.361,59
				020210	Transportes	314,90
				020211	Representação dos serviços	292,00
				020212	Seguros	814,48
				020213	Deslocações e estadas	335,59
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.251,00
				02021401	Contabilidade POCAL	2.251,00
				02021402	Serviço de Inventário	0,00
				020217	Publicidade	233,45
				020219	Assistência técnica	1.948,25
				020220	Outros trabalhos especializados	901,23
				020225	Outros serviços	3.194,00
				03	Juros e outros encargos	256,65
				0306	Outros encargos financeiros	256,65
				030601	Outros encargos financeiros	256,65
				03060101	Banco Comercial dos Açores	256,65
				0306010101	Livros de Cheques	256,65
				0306010102	Despesas com Transferências Bancárias	0,00
				04	Transferências correntes	3.205,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	3.205,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	3.205,00
				04070101	Instituições sem fins lucrativos	3.205,00
				04070199	Outras	0,00
				06	Outras despesas correntes	582,91
				0602	Diversas	582,91
				060201	Impostos e taxas	134,91
				06020101	Direcção Geral do Tesouro	134,91
				060203	Outras	448,00
				06020305	Outras	448,00
				0602030501	Coimas - Direcção Geral do Tesouro	448,00
				07	Aquisição de bens de capital	39.852,96
				0701	Investimentos	39.852,96



Fluxos de Caixa

			070101	Terrenos	6.000,00
			07010101	Terreno para Ampliar o Cemitério	6.000,00
			070106	Material de transporte	17.500,00
			07010602	Outro	17.500,00
			0701060201	Atrelado para a Máquina	0,00
			0701060202	Carrinha de transporte de 9 lugares	17.500,00
			070110	Equipamento básico	11.000,00
			07011002	Outro	11.000,00
			0701100201	Câmara de Frio para o Salão	11.000,00
			0701100202	Betoneira	0,00
			070111	Ferramentas e utensílios	5.352,96
			07011101	Máquina Roçadora	0,00
			07011102	Balança Pesagem de Gado	1.352,96
			07011103	Serra-Ossos	4.000,00
Operações de Tesouraria		2.155,58	Operações de Tesouraria		2.131,91
			Saldo para a Gerência Seguinte		46.188,46
			Execução Orçamental		46.031,08
			Operações de Tesouraria		157,38
Total		180.225,75	Total		180.225,75

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 ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____