



Protocolos com o Município de Pinhel

- Protocolo de pavimentação de diversas ruas em Pínzio – **Valor em dívida a ser pago pelo Município: 28.023,11€**
 - Segunda fase de pavimentação de diversas ruas em Pínzio: **Valor em dívida a ser pago pelo Município: 17.500,00€**
 - Ampliação do cemitério de Pínzio: **Valor em dívida a ser pago pelo Município: 13.737,04€**
 - Parque de bem-estar e exercício físico: **Valor em dívida a ser pago pelo Município: 23.796,58€**
- Venda de terreno à Empresa P.R.T.L. BIOENERGY, UNIPessoal, LDA. → **Falta ainda ser pago pela Empresa à Junta de Freguesia o valor de 55.398,60€**

Tudo isto perfaz um valor de 138.455,33€

Saldos em bancos e caixa

- Caixa Geral de Depósito -----120.424,08€
- Caixa de Crédito Agrícola-----11.720,32€
- NOVO BANCO-----369,42€
- Em caixa -----171,49€
- Saldo total -----132 685,31€

- **Valor total para a Gerência seguinte -----271 140,64€**

Inventário de material

Designação do material	Quantidade
Gasolina	60 litros
Gasóleo	Cerca de 1700 litros
Cimento	216 sacos
Alcatrão	28 baldes
Cola	20 litros
Massa consistente	24 unidades
Grelhas águas fluviais	16 unidades
Tampas caixas domiciliárias	9 unidades
Tubo rugado de 200mm	120 metros
Guias	127 metros
Pedra perpianho	100 metros lineares
Pilares de 3 metros	2 unidades
Pavês	6 paletes
Guia de pedra	200 metros
Lancil	120 metros
Manilhas	Cerca de 200 metros
Grão de arroz	8 banheiras
Areia	8 banheiras
Paralelos	90 000 unidades
Rolos de fio	3 unidades
Trilhadeiras de silvas	8 unidades
Bicos para retroescavadora	10 unidades
Cantos para retroescavadora	2 unidades
Parafusos para cantos de retroescavadora	26 unidades
Ervecida	20 litros



2025

Fluxo de Caixa - Resumo

Gerência de 2025-01-01 a 2025-10-30

RECEBIMENTOS

Saldo da Gerência Anterior	177 309,51
Execução Orçamental	177 309,51
Operações de tesouraria	0,00
Receitas Orçamentais	183 200,59
Correntes	117 808,41
Capital	65 392,18
Operações de Tesouraria	10 725,08
Operações de Tesouraria	10 725,08
TOTAL:	371 235,18

PAGAMENTOS

Pagamentos Orçamentais	237 944,17
Correntes	107 038,40
Capital	130 905,77
Operações de Tesouraria	605,70
Operações de Tesouraria	605,70
Saldo para Gerência Seguinte	132 685,31
Execução Orçamental	122 565,93
Operações de tesouraria	10 119,38
TOTAL:	371 235,18

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 30 de outubro de 2025

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Síntese das Reconciliações Bancárias

Até: 2025-10-30

Banco	N.º de conta	Saldo Certificado pela instituição	Operações em Trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)-(5)
Novo Banco		369,42	0,00	0,00	369,42
Novo Banco - NB Negocios		0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Crédito Agrícola		11 720,32	0,00	0,00	11 720,32
Caixa Geral de Depósitos		120 424,08	0,00	0,00	120 424,08
Total de equivalentes de caixa		132 513,82	0,00	0,00	132 513,82
Caixa					171,49
Total de Caixa e equivalentes de caixa					132 685,31