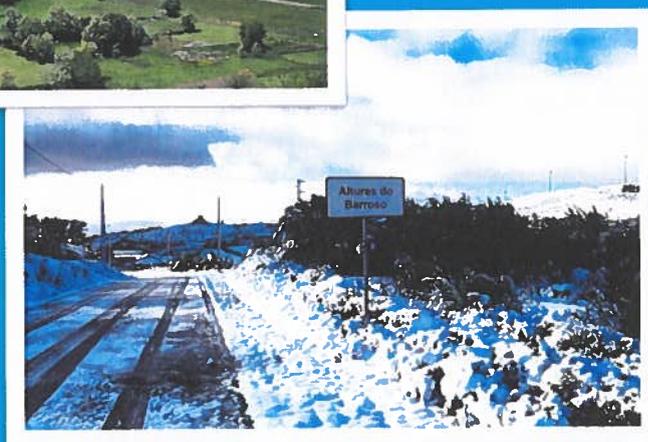
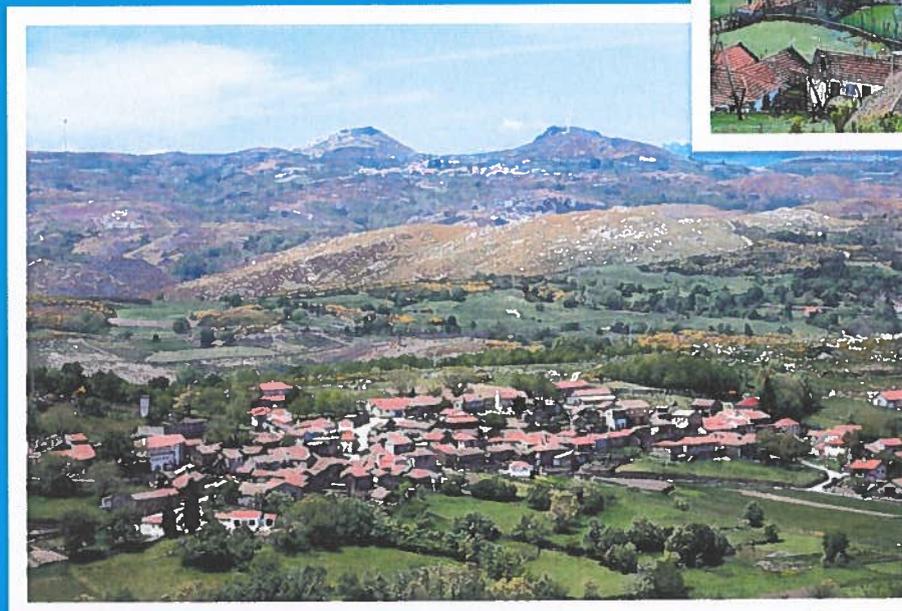
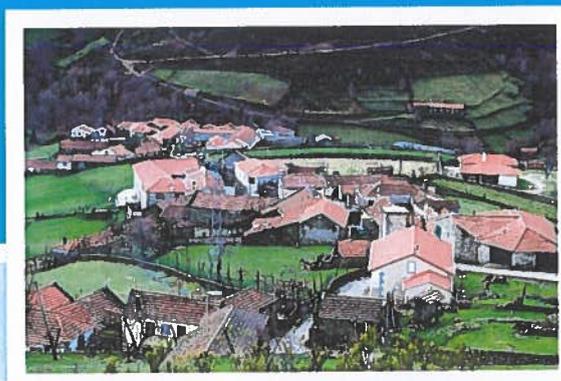


# Freguesia

## Alturas do Barroso e Cerdedo



**Relatório de Gestão  
e Prestação de Contas  
2019**

Índice

---

Capítulo I.....	4
1.1. Sistema Contabilístico .....	4
1.2. O Relatório de Gestão .....	4
Capítulo II.....	5
2. Análise Financeira.....	5
2.1 A Receita.....	5
2.2 A Despesa .....	5
2.3 Tesouraria.....	5
2.4 Reconciliação Bancária .....	6
2.4 O Plano Plurianual de Investimentos .....	6
2.5 Conclusão.....	6
Capítulo III.....	7
3. Análise Analítica.....	7
3.1 Análise da Receita.....	7
3.2 Análise da Despesa .....	7
3.3 Resultado .....	8
3.4. Divergências e Justificativos.....	8
3.4.1. Divergências.....	8
Capítulo IV .....	9
4. Documentos de Suporte.....	9
4.1 Guia de Remessa .....	9
4.2 Fluxos de Caixa .....	9
4.3 Reconciliação Bancária .....	9
4.4 Resumo Diário de Tesouraria .....	9
4.5 Livro de Caixa.....	9
4.6 Análise Mensal.....	9
4.7 Balancetes Mensais .....	9
4.8 Controlo Orçamental da Receita .....	9
4.9 Controlo Orçamental da Despesa.....	9
4.10 Operações de Tesouraria.....	9

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos.....	9
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis.....	9
4.13 Caracterização .....	9

## Capítulo I

---

### 1. Introdução

---

#### 1.1. Sistema Contabilístico

---

Desde 1 de Janeiro de 2002 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico – o POCAL – caracterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental.

Foi igualmente previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a contabilidade orçamental, encontrando-se, por isso, dispensadas de implementar as contabilidades patrimonial e de custos (ponto 2.8.2.7 do POCAL).

O regime simplificado é aplicável à Freguesia, em função do respetivo movimento anual de receita.

#### 1.2. O Relatório de Gestão

---

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2019 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, diplomas estes, revogados pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

## Capítulo II

---

### 2. Análise Financeira

---

Pontos mais relevantes:

Na atual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida.

Assim: as principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2019 foi no valor de **€76.821,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **51,75%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€20.800,00** e um impacto percentual de **14,01%**.

#### 2.1 A Receita

---

No decorrer do ano de 2019 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€148.422,60**.

O saldo da Gerência Anterior (2018) foi no valor de **€39.284,75**.

Do total da receita, **€128.442,60** correspondem a receitas correntes e **€20.000,00** constituíram receitas de capital.

#### 2.2 A Despesa

---

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2019 no valor de **€168.115,60**.

#### 2.3 Tesouraria

---

Durante o ano foram transacionados **€184,00** em Operações de Tesouraria.

## 2.4 Reconciliação Bancária

---

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem da Caixa Geral de Depósitos encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de **€20.968,44**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€19.611,75**.

## 2.4 O Plano Plurianual de Investimentos

---

O **Plano Plurianual de Investimentos** demonstra, no decorrer do mandato, as previsões de investimento a realizar na Freguesia. Assim sendo, no ano de 2019, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **90,49%**, traduzido num valor total de investimento de **€71.938,41**.

## 2.5 Conclusão

---

As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) e da Câmara Municipal do Boticas, através da delegação de competências (Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo).

Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades.

Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano Plurianual de Investimentos.

Recomenda-se, no entanto, um maior cuidado na realização do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, no que concerne às previsões, permitindo, dessa forma, elevar as taxas de execução orçamental, com especial atenção para a Despesa, mais concretamente no que diz respeito às despesas de investimento/capital.

## Capítulo III

---

### 3. Análise Analítica

---

#### 3.1 Análise da Receita

---

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2019 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€148.422,60**, com um grau de execução orçamental de **98,14%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2019
Receita corrente	€128.442,60
Receita de capital	€20.000,00
<b>Total das receitas</b>	<b>€148.442,60</b>

#### 3.2 Análise da Despesa

---

A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia. Em 2019, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€168.115,60**, com um grau de execução orçamental de **87,89%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2019
Despesa corrente	€96.177,19
Despesa de capital	€71.938,41
<b>Total das despesas</b>	<b>€168.115,60</b>

### 3.3 Resultado

---

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2019, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€19.611,75**.

Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia **€0,00**.

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€19.611,75**.

### 3.4. Divergências e Justificativos

---

#### 3.4.1. Divergências

---

Ver mapas de “Reconciliação Bancária”.

---

## Capítulo IV

---

### 4. Documentos de Suporte

---

- 4.1 Guia de Remessa
  - 4.2 Fluxos de Caixa
  - 4.3 Reconciliação Bancária
  - 4.4 Resumo Diário de Tesouraria
  - 4.5 Livro de Caixa
  - 4.6 Análise Mensal
  - 4.7 Balancetes Mensais
  - 4.8 Controlo Orçamental da Receita
  - 4.9 Controlo Orçamental da Despesa
  - 4.10 Operações de Tesouraria
  - 4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos
  - 4.12 Relação Nominal dos Responsáveis
  - 4.13 Caracterização
-

O Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva, dr.

A Junta de Freguesia

  
Presidente

Paulo Jorge Rua Pereira

  
Secretário

Fernando Pereira Gonçalves

  
Tesoureiro

Sebastião Silvino Fernandes

A Assembleia de Freguesia

  
O Presidente

Paulo João Pereira Jorge


Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 28/03/2020

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 19/04/2020

## 4.1 Guia de Remessa

---

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2019

## GUIA DE REMESSA

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.

### DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de contas para efeitos de dispensa da remessa de contas.

Balanço  
Demonstração de resultados  
Controlo orçamental da despesa  
Controlo orçamental da receita  
Fluxos de caixa  
Contas de ordem  
Operações de tesouraria  
Caracterização da entidade  
Contratação administrativa  
Empréstimos  
Relatório de gestão  
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta  
Norma de controlo interno e suas alterações  
Síntese das reconciliações bancárias  
Relação nominal dos responsáveis  
Declaração de Responsabilidade

Controlo orçamental da despesa  
Controlo orçamental da receita  
Fluxos de caixa  
Contas de ordem  
Operações de tesouraria  
Caracterização da entidade  
Empréstimos  
Relatório de gestão  
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta  
Norma de controlo interno e suas alterações  
Síntese das reconciliações bancárias  
Relação nominal dos responsáveis  
Declaração de Responsabilidade

Fluxos de caixa  
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta  
Relação nominal dos responsáveis  
Operações de tesouraria  
Declaração de Responsabilidade

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: .....

*Bastião Gilvamo Feijó*

## 4.2 Fluxos de Caixa

---

# FREGUESIA DE ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

## FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

### Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

28/03/2020

Assembleia de Freguesia

19/04/2020

Órgão Executivo

Paula Jorge Pinheiro  
Igor do Carmo Gonçalves  
Sebastião Silveira

Órgão Deliberativo

Paulo José Pereira  
Tânia Paula Gonçalves Pereira  
Heitor Afonso Pinheiro  
Harmel Roberto de Sousa  
Margarida B. Pinheiro  
João Jorge Pinheiro  
Adm. e o H. C.

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Período: Saldo Inicial

Ano: 2019

## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		39 284,75	Despesas Orçamentais		168 115,60
Execução Orçamental	39 284,75		Correntes	96 177,19	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	71 938,41	
Receitas Orçamentais		148 442,60	Operações de Tesouraria		184,00
Correntes	128 442,60		Saldo para a Gerência Seguinte		19 611,75
Capital	20 000,00		Execução Orçamental	19 611,75	
Operações de Tesouraria		184,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		187 911,35	Total		187 911,35

## 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 28 de Maio de 2020

Paula José Rosa Pereira

Sebastião Pereira Gonçalves  
Sebastião Silveira

### Orgão Deliberativo

Em 29 de Maio de 2020

Paula José Rosa Pereira

Paula Rosa Gonçalves Pereira

Manuel Rebelo de Sousa  
Margarida B. Pires  
João José Rosa Pereira  
António C. D. A.

Henri  
 Pereira

Período: Saldo Inicial

Ano: 2019

## Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		39 284,75			
Execução Orçamental	39 284,75				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		148 442,60	Despesas Orçamentais		168 115,60
01 Impostos directos	107,60		01 Autarquia		168.115,60
0102 Outros	107,60		0103 Administração Autárquica		168.115,60
<b>010202 Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>107,60</b>		01 Despesas com o pessoal		8.957,64
04 Taxas, multas e outras penalidades	400,00		0101 Remunerações certas e permanentes		8.957,64
0401 Taxas	400,00		<b>010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>		<b>8.957,64</b>
040123 Taxas específicas das autarquias locais	400,00		<b>010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>		<b>0,00</b>
<b>04012304 Canídeos</b>	<b>400,00</b>		0102 Abonos variáveis ou eventuais		0,00
04012399 Outras	0,00		<b>010204 Ajudas de custo</b>		<b>0,00</b>
0401239999 Outras	0,00		02 Aquisição de bens e serviços		64.150,55
<b>04012399990 Licenças de Ruído</b>	<b>0,00</b>		0201 Aquisição de bens		26.355,77
06 Transferências correntes	126.663,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		6.800,47
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	27.000,00		<b>02010201 Gasolina</b>		<b>772,04</b>
060101 Públicas	27.000,00		<b>02010202 Gasóleo</b>		<b>5.743,43</b>
<b>06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais</b>	<b>27.000,00</b>		<b>02010299 Outros</b>		<b>285,00</b>
060102 Privadas	0,00		<b>020104 Limpeza e higiene</b>		<b>0,00</b>
<b>06010201 Conselhos Diretivos de Baldios</b>	<b>0,00</b>		<b>020105 Alimentação - Refeições confeccionadas</b>		<b>2.960,85</b>
0603 Administração central	78.863,00		<b>020106 Alimentação - Géneros para confeccionar</b>		<b>1.354,78</b>
060301 Estado	78.863,00		<b>020108 Material de escritório</b>		<b>1.053,75</b>
<b>06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>76.821,00</b>		<b>020109 Produtos químicos e farmacêuticos</b>		<b>1.258,64</b>
<b>06030105 Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013</b>	<b>2.042,00</b>		<b>020112 Material de transporte - Peças</b>		<b>7.692,86</b>
0605 Administração local	20.800,00		<b>020114 Outro material - Peças</b>		<b>233,74</b>
060501 Continente	20.800,00		<b>020115 Prémios, condecorações e ofertas</b>		<b>1.844,19</b>
<b>06050101 Município de Boticas - Delegação de Competências</b>	<b>20.800,00</b>		<b>020117 Ferramentas e utensílios</b>		<b>0,00</b>
<b>06050102 Município de Boticas - Outras</b>	<b>0,00</b>		<b>020118 Livros e documentação técnica</b>		<b>0,00</b>
07 Venda de bens e serviços correntes	1 272,00		<b>020119 Artigos honoríficos e de decoração</b>		<b>0,00</b>
0701 Venda de bens	72,00		<b>020120 Material de educação, cultura e recreio</b>		<b>0,00</b>
			<b>020121 Outros bens</b>		<b>3.156,49</b>
			0202 Aquisição de serviços		37.794,78
			020201 Encargos das instalações		73,97
			<b>02020101 Água</b>		<b>0,00</b>
			<b>02020102 Eletricidade</b>		<b>73,97</b>
			<b>020202 Limpeza e higiene</b>		<b>0,00</b>



# Freguesia de Alíuns do Barros e Cerdeiro

Período: Saldo Inicial

Ano: 2019

## Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		184,00	Operações de Tesouraria	184,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	19 611,75
			Execução Orçamental	19 611,75
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		187 911,35	Total	187 911,35

## 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 20 de Março de 2020

Paula Jorge Rosa Pereira

Isaac Jorge Pereira Gonçalves  
Sebastião Silvério Feg

### Orgão Deliberativo

Em 19 de Abril de 2020

Paulo José Pereira Jorge  
Tânia Paula Gonçalves Pereira

Helena Afonso Pereira  
Manuel Roberto Sousa  
Margarita B. Pires  
João Jorge Pires Barros  
Américo Dias

### 4.3 Reconciliação Bancária

---

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2019	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0168015355530	20.968,44	19.611,75	1
		<b>TOTAL</b>	<b>19.611,75</b>	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *Sebastião Silvino*

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

ANO:

2019

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31/12/2019

Conta nº: 0168015355530

Saldo por Banco:

20 968,44

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

Data	Descrição	Valor
30/12/2019	Movimento de Despesa n°150	1.356,69
<b>Sub-Total</b>		1.356,69

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>		

19 611,75

Saldo do resumo de tesouraria

19 611,75

Desvio

0,00

Agência 0168 BOTICAS  
 Referência CGD: 19085850169

 Exmo/a Senhor/a  
 F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

**Cliente 180020861 Extrato n.º 002/2019 Emissão 2019-02-01 Período 2019-01-01 a 2019-01-31 Pág 1/2**

Em 2019, a Caixa irá proceder a revisões de Preçário de Comissões e Despesas nas seguintes secções: 4. Cheques – a partir de 1 de abril; 1. Contas de depósito, 3. Cartões de crédito e de débito, 5. Transferências, 7. Prestação de Serviços e 8. Operações com o Estrangeiro – a partir de 1 de maio; 2. Operações de crédito – a partir de 1 de julho. As alterações de Valores Mobiliários ocorrem a partir de 1 de abril. Para consultar estas atualizações, contacte uma agência, aceda ao Caixadirecta ou a [www.cgd.pt/precario](http://www.cgd.pt/precario).


**Depósitos à Ordem**
**CONTA EXTRACTO 0168.015355.530**

IBAN PT50003501680001535553002

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535553002

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>39.774,24</b>
2019-01-03	2019-01-03	DEBITO DE CHEQUE 2210230478	-430,50	39.343,74
2019-01-03	2019-01-03	DEBITO DE CHEQUE 6710230473	-49,85	39.293,89
2019-01-09	2019-01-09	MEO SA	-198,72	39.095,17
2019-01-15	2019-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	19.205,00	58.300,17
2019-01-15	2019-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	58.810,17
2019-01-18	2019-01-18	CHEQUE CGD 1310230479	-1.388,15	57.422,02
2019-01-18	2019-01-18	CHEQUE 0410230480	-549,58	56.872,44
2019-01-30	2019-01-30	DEPOSITO	200,00	57.072,44
2019-01-31	2019-01-31	DEBITO DE CHEQUE 8310230482	-559,65	56.512,79
2019-01-31	2019-01-31	DEBITO DE CHEQUE 9210230481	-108,12	56.404,67
2019-01-31	2019-01-31	CHEQUE 7410230483	-770,00	55.634,67
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>55.634,67</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>55.634,67</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

**Fim de Extrato**



Agência 0168 BOTICAS

Referência CGD: 19D80483545

Exmo/a Senhor/a  
F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

Cliente 180020861 Extrato n.º 003/2019 Emissão 2019-03-01 Período 2019-02-01 a 2019-02-28 Pág 1/2

 Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015355.530

IBAN PT50003501680001535553002

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535553002

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		55.634,67
2019-02-04	2019-02-04		CHEQUE CGD 6510230484	-550,00	55.084,67
2019-02-06	2019-02-06		MEO SA	-211,19	54.873,48
2019-02-12	2019-02-12		DEBITO DE CHEQUE 3810230487	-219,82	54.653,66
2019-02-14	2019-02-14		DEBITO DE CHEQUE 4710230486	-219,82	54.433,84
2019-02-14	2019-02-14		DEBITO DE CHEQUE 5310230453	-439,64	53.994,20
2019-02-22	2019-02-22		DEBITO DE CHEQUE 5610230485	-274,77	53.719,43
2019-02-28	2019-02-28		TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	55.799,43
2019-02-28	2019-02-28		CHEQUE 2910230488	-770,00	55.029,43
			Saldo Contabilístico		55.029,43
			Saldo Disponível		55.029,43

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



Extrato D.O.

634200157 0134

Agência 0168 BOTICAS  
Tel. 276410010  
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19095616847

Exmo/a Senhor/a  
F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO



Cliente 180020861 Extrato n.º 004/2019 Emissão 2019-04-01 Período 2019-03-01 a 2019-03-31 Pág 1/2

€ Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015355.530

IBAN PT50003501680001535553002

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535553002

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		55.029,43
2019-03-06	2019-03-06		CHEQUE CGD 2010230489	-550,00	54.479,43
2019-03-08	2019-03-08		MEO SA	-199,65	54.279,78
2019-03-14	2019-03-14		DEBITO DE CHEQUE 0210230491	-219,82	54.059,96
2019-03-19	2019-03-19		DEBITO DE CHEQUE 7210230494	-999,74	53.060,22
2019-03-25	2019-03-25		DEBITO DE CHEQUE 1110230490	-274,77	52.785,45
2019-03-27	2019-03-27		DEBITO DE CHEQUE 8110230493	-282,34	52.503,11
2019-03-28	2019-03-28		CHEQUE 6310230495	-770,00	51.733,11
2019-03-28	2019-03-28		REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-105,00	51.628,11
2019-03-28	2019-03-28		ENTREGA DE CHEQUE	20.000,00	71.628,11
2019-03-28	2019-03-28		DEPOSITO	200,00	71.828,11
2019-03-29	2019-03-29		TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	73.908,11
2019-03-29	2019-03-29		CHEQUE 5410230496	-15.000,00	58.908,11
			Saldo contabilístico		58.908,11
			Saldo disponível		58.908,11

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



Extrato D.O.

NEC01E-0017

Agência 0168 BOTICAS  
Tel. 276410010  
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a  
F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19106489557



Cliente 180020861 Extrato n.º 005/2019 Emissão 2019-05-01 Período 2019-04-01 a 2019-04-30 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015355.530

IBAN PT50003501680001535553002

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535553002

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		58.908,11
2019-04-02	2019-04-02	CHEQUE CGD 4510230497	-550,00	58.358,11
2019-04-03	2019-04-03	DEBITO DE CHEQUE 1810230500	-219,82	58.138,29
2019-04-03	2019-04-03	DEBITO DE CHEQUE 9010230492	-219,82	57.918,47
2019-04-05	2019-04-05	MEO SA	-201,03	57.717,44
2019-04-11	2019-04-11	DEBITO DE CHEQUE 9710230502	-2.460,00	55.257,44
2019-04-15	2019-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	19.205,00	74.462,44
2019-04-15	2019-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	74.972,44
2019-04-18	2019-04-18	DEBITO DE CHEQUE 2710230499	-219,82	74.752,62
2019-04-18	2019-04-18	DEBITO DE CHEQUE 3610230498	-274,77	74.477,85
2019-04-22	2019-04-22	CHEQUE CGD 7910230504	-1.430,79	73.047,06
2019-04-22	2019-04-22	CHEQUE CGD 7010230505	-31,43	73.015,63
2019-04-24	2019-04-24	DEBITO DE CHEQUE 8810230503	-590,40	72.425,23
2019-04-26	2019-04-26	EDP COMERCIAL COMERCI	-64,06	72.361,17
<b>Saldo contabilístico</b>				<b>72.361,17</b>
<b>Saldo disponível</b>				<b>72.361,17</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato

Agência 0168 BOTICAS  
 Tel. 276410010  
 Fax 276410017

 Exmo/a Senhor/a  
**F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO**

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19116320777



Cliente 180020861 Extrato n.º 006/2019 Emissão 2019-06-01 Período 2019-05-01 a 2019-05-31 Pág 1/2


**Depósitos à Ordem**
**CONTA EXTRACTO 0168.015355.530**
**IBAN PT50003501680001535553002**
**SWIFT/BIC CGDIPTPL**
**NIB 003501680001535553002**
**Moeda EUR**

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>72.361,17</b>
2019-05-02	2019-05-02	DEBITO DE CHEQUE 6110230506	-250,00	72.111,17
2019-05-02	2019-05-02	CHEQUE 5210230507	-770,00	71.341,17
2019-05-07	2019-05-07	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	73.421,17
2019-05-07	2019-05-07	LEVANTAMENTO	-600,00	72.821,17
2019-05-07	2019-05-07	LEVANTAMENTO	600,00	73.421,17
2019-05-07	2019-05-07	CHEQUE CGD 4310230508	-600,00	72.821,17
2019-05-09	2019-05-09	DEBITO DE CHEQUE 0710230512	-973,67	71.847,50
2019-05-10	2019-05-10	MEO SA	-199,41	71.648,09
2019-05-10	2019-05-10	DEBITO DE CHEQUE 1610230511	-219,82	71.428,27
2019-05-13	2019-05-13	DEBITO DE CHEQUE 2510230510	-219,82	71.208,45
2019-05-15	2019-05-15	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	73.288,45
2019-05-15	2019-05-15	DEPOSITO	200,00	73.488,45
2019-05-16	2019-05-16	DEBITO DE CHEQUE 3410230509	-274,77	73.213,68
2019-05-20	2019-05-20	EDP COMERCIAL COMERCI	-0,42	73.213,26
2019-05-21	2019-05-21	CHEQUE CGD 9510230513	-1.000,00	72.213,26
2019-05-30	2019-05-30	DEBITO DE CHEQUE 7710230515	-960,00	71.253,26
2019-05-30	2019-05-30	CHEQUE 6810230516	-770,00	70.483,26
2019-05-31	2019-05-31	DEBITO DE CHEQUE 5910230517	-11.956,00	58.527,26
2019-05-31	2019-05-31	CHEQUE CGD 5010230518	-1.301,30	57.225,96
<b>Saldo contabilístico</b>				<b>57.225,96</b>
<b>Saldo disponível</b>				<b>57.225,96</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

**Fim de Extrato**



Extrato D.O.

CGD INFORMAÇÃO 1802

Agência 0168 Boticas  
Tel. 276410010  
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a  
F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

email: Boticas@CGD.PT

Referência CGD: 19128384129



Cliente 180020861 Extrato n.º 007/2019 Emissão 2019-07-01 Período 2019-06-01 a 2019-06-30

Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015355.530  
IBAN PT50003501680001535553002  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535553002  
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		57.225,96
2019-06-03	2019-06-03	CHEQUE CGD 4110230519	-300,30	56.925,66
2019-06-05	2019-06-05	MEO SA	-196,25	56.729,41
2019-06-11	2019-06-11	CHEQUE CGD 3210230520	-600,00	56.129,41
2019-06-12	2019-06-12	TRF MUNICIPIO Boticas	2.080,00	58.209,41
2019-06-12	2019-06-12	DEBITO DE CHEQUE 8610230514	-228,00	57.981,41
2019-06-13	2019-06-13	DEBITO DE CHEQUE 1410230522	-219,82	57.761,59
2019-06-14	2019-06-14	DEBITO DE CHEQUE 2310230521	-274,77	57.486,82
2019-06-17	2019-06-17	DEBITO DE CHEQUE 9310230524	-1.258,64	56.228,18
2019-06-17	2019-06-17	CHEQUE 8410230525	-3.000,00	53.228,18
2019-06-17	2019-06-17	CHEQUE CGD 0510230523	-219,82	53.008,36
2019-06-27	2019-06-27	CHEQUE 7510230526	-770,00	52.238,36
<b>Saldo contabilístico</b>				<b>52.238,36</b>
<b>Saldo disponível</b>				<b>52.238,36</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS  
Tel. 276410010  
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a  
F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19138587607

Cliente 180020861 Extrato n.º 008/2019 Emissão 2019-08-01 Período 2019-07-01 a 2019-07-31 Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015355.530

IBAN PT50003501680001535553002

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535553002

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>52.238,36</b>
2019-07-01	2019-07-01		DEBITO DE CHEQUE 6610230527	-5.376,00	46.862,36
2019-07-04	2019-07-04		CHEQUE CGD 5710230528	-600,00	46.262,36
2019-07-09	2019-07-09		MEO SA	-221,65	46.040,71
2019-07-10	2019-07-10		DEBITO DE CHEQUE 3910230530	-219,82	45.820,89
2019-07-15	2019-07-15		TRF DIREC GER AUTARQU	19.205,00	65.025,89
2019-07-15	2019-07-15		TRF DIREC GER AUTARQU	510,00	65.535,89
2019-07-15	2019-07-15		CHEQUE 9317135081	-219,82	65.316,07
2019-07-18	2019-07-18		CHEQUE CGD 8417135082	-753,47	64.562,60
2019-07-19	2019-07-19		CHEQUE 7517135083	-1.864,07	62.698,53
2019-07-23	2019-07-23		DEBITO DE CHEQUE 6617135084	-1.027,46	61.671,07
2019-07-25	2019-07-25		DEBITO DE CHEQUE 4810230529	-274,77	61.396,30
2019-07-31	2019-07-31		CHEQUE CGD 5717135085	-307,50	61.088,80
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>61.088,80</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>61.088,80</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fid.cgd.pt](http://www.fid.cgd.pt).

Fim de Extrato

Agência 0168 BOTICAS  
Tel. 276410010  
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a  
F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19148052816



Cliente 180020861 Extrato n.º 009/2019 Emissão 2019-09-01 Período 2019-08-01 a 2019-08-31

Pág 1/2

 Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015355.530

IBAN PT50003501680001535553002

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535553002

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		61.088,80
2019-08-05	2019-08-05		DEBITO DE CHEQUE 4817135086	-130,00	60.958,80
2019-08-06	2019-08-06		MEO SA	-200,56	60.758,24
2019-08-08	2019-08-08		DEBITO DE CHEQUE 2117135089	-219,82	60.538,42
2019-08-13	2019-08-13		CHEQUE CGD 3917135087	-600,00	59.938,42
2019-08-22	2019-08-22		CHEQUE 0317135091	-2.000,00	57.938,42
2019-08-22	2019-08-22		CHEQUE CGD 7317135094	-852,85	57.085,57
2019-08-22	2019-08-22		CHEQUE CGD 1217135090	-219,82	56.865,75
2019-08-29	2019-08-29		DEBITO DE CHEQUE 3017135088	-274,77	56.590,98
2019-08-29	2019-08-29		CHEQUE 9117135092	-770,00	55.820,98
			Saldo contabilístico		55.820,98
			Saldo disponível		55.820,98

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS  
Tel. 276410010  
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a  
F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19163056262



Cliente 180020861 Extrato n.º 010/2019 Emissão 2019-10-01 Período 2019-09-01 a 2019-09-30 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015355.530  
IBAN PT50003501680001535553002  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535553002  
Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		55.820,98
2019-09-02	2019-09-02		DEBITO DE CHEQUE 8217135093	-430,50	55.390,48
2019-09-05	2019-09-05		TRF MUNICIPIO BOTICAS	4.160,00	59.550,48
2019-09-06	2019-09-06		CHEQUE 6417135095	-770,00	58.780,48
2019-09-06	2019-09-06		MEO SA	-208,89	58.571,59
2019-09-06	2019-09-06		CHEQUE CGD 1917135100	-250,00	58.321,59
2019-09-09	2019-09-09		CHEQUE CGD 5517135096	-600,00	57.721,59
2019-09-16	2019-09-16		CHEQUE CGD 2817135099	-219,82	57.501,77
2019-09-19	2019-09-19		DEBITO DE CHEQUE 4617135097	-274,77	57.227,00
2019-09-19	2019-09-19		COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	57.217,00
2019-09-20	2019-09-20		DEBITO DE CHEQUE 1017135101	-135,45	57.081,55
2019-09-23	2019-09-23		DEBITO DE CHEQUE 9817135102	-832,91	56.248,64
2019-09-24	2019-09-24		DEBITO DE CHEQUE 3717135098	-219,82	56.028,82
2019-09-25	2019-09-25		DEBITO DE CHEQUE 8917135103	-470,00	55.558,82
2019-09-26	2019-09-26		DEBITO DE CHEQUE 8017135104	-24.401,24	31.157,58
2019-09-27	2019-09-27		CHEQUE CGD 7117135105	-1.500,00	29.657,58
2019-09-30	2019-09-30		CHEQUE CGD 6217135106	-600,00	29.057,58
<b>Saldo contabilístico</b>					<b>29.057,58</b>
<b>Saldo disponível</b>					<b>29.057,58</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato

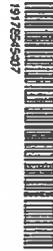


Agência 0168 BOTICAS  
Tel. 276410010  
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a  
F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19178545407



Cliente 180020861 Extrato n.º 011/2019 Emissão 2019-11-01 Período 2019-10-01 a 2019-10-31

Pág 1/4



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015355.530

IBAN PT50003501680001535553002

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535553002

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		29.057,58
2019-10-03	2019-10-03	CHEQUE 5317135107	-770,00	28.287,58
2019-10-07	2019-10-07	TRF MUNICIPIO BOTICAS	20.000,00	48.287,58
2019-10-08	2019-10-08	MEO SA	-205,89	48.081,69
2019-10-09	2019-10-09	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	48.071,69
2019-10-14	2019-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	19.206,00	67.277,69
2019-10-14	2019-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	512,00	67.789,69
2019-10-22	2019-10-22	CHEQUE CGD 2617135110	-219,82	67.569,87
2019-10-24	2019-10-24	CHEQUE 1717135111	-1.595,00	65.974,87
2019-10-28	2019-10-28	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	68.054,87
2019-10-29	2019-10-29	DEBITO DE CHEQUE 3517135109	-219,82	67.835,05
2019-10-30	2019-10-30	DEBITO DE CHEQUE 4417135108	-274,77	67.560,28
2019-10-31	2019-10-31	EDP COMERCIAL COMERC	-4,67	67.555,61
2019-10-31	2019-10-31	DEPOSITO	400,00	67.955,61
<b>Saldo contabilístico</b>				67.955,61
<b>Saldo disponível</b>				67.955,61

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato

Agência 0168 BOTICAS  
 Tel. 276410010  
 Fax 276410017

 Exmo/a Senhor/a  
 F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 19189456518



Cliente: 180020861 Extrato n.º 012/2019 Emissão: 2019-12-01 Período: 2019-11-01 a 2019-11-30 Pág 1/2


**Depósitos à Ordem**
**CONTA EXTRACTO 0168.015355.530**

IBAN PT50003501680001535553002

NIB 003501680001535553002

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			<b>Saldo Anterior</b>		<b>67.955,61</b>
2019-11-04	2019-11-04		DEBITO DE CHEQUE 0817135112	-233,74	67.721,87
2019-11-04	2019-11-04		CHEQUE CGD 9617135113	-1.168,50	66.553,37
2019-11-05	2019-11-05		DEBITO DE CHEQUE 5117135118	-219,82	66.333,55
2019-11-06	2019-11-06		DEBITO DE CHEQUE 8717135114	-184,00	66.149,55
2019-11-07	2019-11-07		MEO SA	-133,75	66.015,80
2019-11-07	2019-11-07		CHEQUE CGD 4217135119	-219,82	65.795,98
2019-11-07	2019-11-07		CHEQUE 7817135115	-770,00	65.025,98
2019-11-08	2019-11-08		Creditex Aluguer de	-137,14	64.888,84
2019-11-08	2019-11-08		CHEQUE CGD 6917135116	-600,00	64.288,84
2019-11-11	2019-11-11		DEPOSITO	200,00	64.488,84
2019-11-11	2019-11-11		COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	64.478,84
2019-11-13	2019-11-13		DEBITO DE CHEQUE 3317135120	-374,00	64.104,84
2019-11-14	2019-11-14		TRF INST CONS NATU FL	72,00	64.176,84
2019-11-15	2019-11-15		TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	66.256,84
2019-11-19	2019-11-19		CHEQUE 0617135123	-1.545,00	64.711,84
2019-11-19	2019-11-19		CHEQUE 2417135121	-630,00	64.081,84
2019-11-20	2019-11-20		DEBITO DE CHEQUE 1517135122	-275,00	63.806,84
2019-11-21	2019-11-21		DEBITO DE CHEQUE 6017135117	-274,77	63.532,07
2019-11-27	2019-11-27		DEBITO DE CHEQUE 9417135124	-145,00	63.387,07
2019-11-28	2019-11-28		CHEQUE 8517135125	-770,00	62.617,07
2019-11-29	2019-11-29		CHEQUE CGD 7617135126	-683,96	61.933,11
			<b>Saldo contabilístico</b>		<b>61.933,11</b>
			<b>Saldo disponível</b>		<b>61.933,11</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

**Fim de Extrato**



Agência 0168 BOTICAS  
Tel. 276410010  
Fax 276410017

Exmo/a Senhora/a  
F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20000173784



Cliente 180020861 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015355.530  
IBAN PT50003501680001535553002  
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535553002  
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		61.933,11
2019-12-02	2019-12-02	EDP COMERCIAL COMERC I	-4,82	61.928,29
2019-12-02	2019-12-02	CHEQUE CGD 6717135127	-214,57	61.713,72
2019-12-03	2019-12-03	CHEQUE CGD 4917135129	-600,00	61.113,72
2019-12-04	2019-12-04	MEO SA	-211,51	60.902,21
2019-12-04	2019-12-04	DEBITO DE CHEQUE 5817135128	-500,00	60.402,21
2019-12-05	2019-12-05	DEBITO DE CHEQUE 4017135130	-274,77	60.127,44
2019-12-05	2019-12-05	Creditex Aluguer de	-26,94	60.100,50
2019-12-09	2019-12-09	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	60.090,50
2019-12-13	2019-12-13	TRF CM Imposto Munic	107,60	60.198,10
2019-12-16	2019-12-16	CHEQUE CGD 2217135132	-219,82	59.978,28
2019-12-17	2019-12-17	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	62.058,28
2019-12-17	2019-12-17	CHEQUE 1317135133	-50,00	62.008,28
2019-12-17	2019-12-17	CHEQUE CGD 7417135137	-924,00	61.084,28
2019-12-18	2019-12-18	DEBITO DE CHEQUE 3117135131	-219,82	60.864,46
2019-12-18	2019-12-18	CHEQUE CGD 5617135139	-1.737,65	59.126,81
2019-12-19	2019-12-19	DEBITO DE CHEQUE 0417135134	-93,70	59.033,11
2019-12-19	2019-12-19	DEBITO DE CHEQUE 4717135140	-901,41	58.131,70
2019-12-20	2019-12-20	CHEQUE CGD 2917135142	-384,72	57.746,98
2019-12-20	2019-12-20	CHEQUE CGD 8317135136	-1.030,60	56.716,38
2019-12-23	2019-12-23	DEBITO DE CHEQUE 2017135143	-219,82	56.496,56
2019-12-23	2019-12-23	CHEQUE CGD 9017135146	-600,00	55.896,56
2019-12-23	2019-12-23	CHEQUE 3817135141	-500,00	55.396,56
2019-12-26	2019-12-26	DEPOSITO	400,00	55.796,56
2019-12-26	2019-12-26	CHEQUE 5417135150	-1.400,26	54.396,30
2019-12-27	2019-12-27	DEBITO DE CHEQUE 0217135145	-274,77	54.121,53
2019-12-27	2019-12-27	CHEQUE CGD 8117135147	-300,00	53.821,53
2019-12-27	2019-12-27	CHEQUE 7217135148	-770,00	53.051,53
2019-12-27	2019-12-27	CHEQUE CGD 1117135144	-219,82	52.831,71
2019-12-27	2019-12-27	CHEQUE CGD 4517135151	-1.000,00	51.831,71
2019-12-30	2019-12-30	CHEQUE CGD 6317135149	-1.053,75	50.777,96
2019-12-30	2019-12-30	ENTREGA DE CHEQUE	7.000,00	57.777,96
2019-12-30	2019-12-30	CHEQUE CGD 3617135152	-12.500,00	45.277,96
2019-12-30	2019-12-30	CHEQUE CGD 2717135153	-21.302,17	23.975,79
2019-12-31	2019-12-31	DEBITO DE CHEQUE 1817135154	-793,35	23.182,44
2019-12-31	2019-12-31	DEBITO DE CHEQUE 6517135138	-2.214,00	20.968,44

(Continua)



Extrato D.O.

Cliente 180020861 Extrato n.º 001/2020 Emissão 2020-01-01 Período 2019-12-01 a 2019-12-31 Pág 2/2 (Continuação)

Saldo contabilístico	20.968,44
Saldo disponível	20.968,44

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

Fim de Extrato

#### 4.4 Resumo Diário de Tesouraria

---

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2019

## Resumo Diário de Tesouraria

N.º: 1

Data: 31/12/2019

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p	C a i x	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Subtotal dos Caixas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. F.	Conta n.º 0168015355530	20.710,88	0,00	20.710,88	1.099,13	19.611,75
	<b>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</b>	<b>20.710,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.710,88</b>	<b>1.099,13</b>	<b>19.611,75</b>
<b>Total de Disponibilidades</b>		<b>20.710,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.710,88</b>	<b>1.099,13</b>	<b>19.611,75</b>
<b>Total dos Movimentos de Tesouraria</b>		<b>20.710,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.710,88</b>	<b>1.099,13</b>	<b>19.611,75</b>
<b>Operações Orçamentais</b>		<b>20.710,88</b>	<b>0,00</b>	<b>20.710,88</b>	<b>1.099,13</b>	<b>19.611,75</b>
<b>Operações não Orçamentais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Confirmo

*Sebastião Silvino F.*

O Tesoureiro

Conferi

*[Handwritten Signature]*

O funcionário da contabilidade

Visto

*[Handwritten Signature]*

Presidente do órgão executivo

## **4.5 Livro de Caixa**

---

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2019

## Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<b><u>Guias de Receita</u></b>			
1	15/01/2019	FFF	19.205,00
2	15/01/2019	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00
3	30/01/2019	Venda de Sepultura Perpétua - 219	200,00
4	28/02/2019	Delegação de Competências	2.080,00
5	28/03/2019	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais a	20.000,00
6	28/03/2019	Delegação de Competências	2.080,00
7	28/03/2019	Venda de Sepultura Perpétua - no Cemitério de Vilarinho Seco	200,00
8	15/04/2019	FFF	19.205,00
9	15/04/2019	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00
10	07/05/2019	Delegação de Competências	2.080,00
11	15/05/2019	Delegação de Competências	2.080,00
12	12/06/2019	Delegação de Competências	2.080,00
13	15/07/2019	FFF	19.205,00
14	15/07/2019	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00
15	31/08/2019	Venda de Sepultura Perpétua - no Cemitério de Alturas do Barroso - 169	200,00
16	05/09/2019	Delegação de Competências	2.080,00
17	05/09/2019	Delegação de Competências	2.080,00
19	07/10/2019	Acordo de atribuição de subsídio	20.000,00
20	14/10/2019	FFF	19.206,00
21	14/10/2019	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	512,00
22	29/10/2019	Delegação de Competências	2.080,00
23	31/10/2019	Venda de Sepulturas Perpétuas - no Cemitério de Atilhó - 161 e 162	400,00
24	11/11/2019	Venda de Sepultura Perpétua no Cemitério de Atilhó	200,00
25	14/11/2019	Pinheiros	72,00
26	15/11/2019	Delegação de Competências	2.080,00
27	13/12/2019	IMI	107,60
28	17/12/2019	Delegação de Competências	2.080,00
29	26/12/2019	Canídeos	400,00
30	30/12/2019	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais a	7.000,00
<b>Total de Receitas</b>			<b>148.442,60</b>
<b><u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u></b>			
18	26/09/2019	Retenções/Descontos da Despesa nº 92	184,00
<b>Total de Recebimentos de OT</b>			<b>184,00</b>
<b><u>Ordens de Pagamento</u></b>			
1	03/01/2019	Limpeza da sede da junta de freguesia e salão de convívio (Julho a Dezembro 2018)	430,50
2	03/01/2019	Pacote Comunicações	198,72
3	18/01/2019	Revisão Viatura	1.388,15
4	18/01/2019	Apólice 204744124 e 205150865/0	549,58
5	31/01/2019	Diversos	559,65
6	31/01/2019	Géneros	108,12
7	31/01/2019	mão-de-obra	770,00
8	31/01/2019	Salários do mês Janeiro	274,77

**Livro de Caixa**

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

**Página**

2

<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
9	31/01/2019	Salários do mês Janeiro	219,82
10	31/01/2019	Salários do mês Janeiro	219,82
11	01/02/2019	Conservação de bens	550,00
12	06/02/2019	Pacote Comunicações	211,19
13	28/02/2019	mão-de-obra	770,00
14	28/02/2019	Salários do mês Fevereiro	274,77
15	28/02/2019	Salários do mês Fevereiro	219,82
16	28/02/2019	Salários do mês Fevereiro	219,82
17	28/02/2019	Conservação de bens	550,00
18	08/03/2019	Pacote Comunicações	199,65
19	19/03/2019	Combustíveis	999,74
20	19/03/2019	Seguro	282,34
21	28/03/2019	mão-de-obra	770,00
22	28/03/2019	Requisição de cheques	105,00
23	28/03/2019	Apoio	15.000,00
24	31/03/2019	Salários do mês Março	274,77
25	31/03/2019	Salários do mês Março	219,82
26	31/03/2019	Salários do mês Março	219,82
27	02/04/2019	Conservação de bens	550,00
28	05/04/2019	Pacote Comunicações	201,03
29	11/04/2019	Refeições	2.460,00
30	22/04/2019	Despesas Carnaval	1.430,79
31	22/04/2019	Inspeção	31,43
32	24/04/2019	SIIAL	590,40
33	30/04/2019	Salários do mês Abril	274,77
34	30/04/2019	Salários do mês Abril	219,82
35	30/04/2019	Salários do mês Abril	219,82
36	02/05/2019	Apoio Festa Santa Cruz	250,00
37	02/05/2019	mão-de-obra	770,00
38	07/05/2019	Conservação de bens	600,00
39	09/05/2019	Manutenção carrinha	973,67
40	10/05/2019	Pacote Comunicações	199,41
41	20/05/2019	EDP - Consumo	0,42
42	21/05/2019	Apoio	1.000,00
43	30/05/2019	Conservação de bens	960,00
44	30/05/2019	mão-de-obra	770,00
45	30/05/2019	Aquisição de Mobiliário para as Casas Mortuárias	11.956,00
46	30/05/2019	Gasóleo	1.301,30
47	30/05/2019	EDP - Consumo	64,06
48	31/05/2019	Salários do mês Maio	274,77
49	31/05/2019	Salários do mês Maio	219,82
50	31/05/2019	Salários do mês Maio	219,82
51	03/06/2019	Pacote Comunicações	196,25
52	03/06/2019	DG Veterinária	300,30
53	11/06/2019	Conservação de bens	600,00
54	12/06/2019	Refeições	228,00
55	17/06/2019	Herbicida	1.258,64
56	17/06/2019	Apoio	3.000,00
57	27/06/2019	mão-de-obra	770,00

Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
58	30/06/2019	Salários do mês Junho	274,77
59	30/06/2019	Salários do mês Junho	219,82
60	30/06/2019	Salários do mês Junho	219,82
61	01/07/2019	Pacote Turístico	5.376,00
62	04/07/2019	Conservação de bens	600,00
63	09/07/2019	Pacote Comunicações	221,65
64	18/07/2019	Diversos	753,47
65	19/07/2019	Diversos	1.864,07
66	23/07/2019	Combustíveis	1.027,46
67	31/07/2019	Dia da mãe	307,50
68	31/07/2019	Salários do mês Julho	274,77
69	31/07/2019	Salários do mês Julho	219,82
70	31/07/2019	Salários do mês Julho	219,82
71	05/08/2019	Trofeus	130,00
72	06/08/2019	Pacote Comunicações	200,56
73	13/08/2019	Conservação de bens	600,00
74	22/08/2019	Apoio	2.000,00
75	22/08/2019	Conservação de bens	510,00
76	22/08/2019	Conservação de bens	120,00
77	22/08/2019	géneros	95,00
78	22/08/2019	géneros	127,85
79	29/08/2019	mão-de-obra	770,00
80	31/08/2019	Salários do mês Agosto	274,77
81	31/08/2019	Salários do mês Agosto	219,82
82	31/08/2019	Salários do mês Agosto	219,82
83	02/09/2019	Limpeza da sede da junta de freguesia e salão de convívio (Janeiro a Junho de 2019)	430,50
84	05/09/2019	mão-de-obra	770,00
85	06/09/2019	Pacote Comunicações	208,89
86	06/09/2019	Apoio Festa Sr. da Saúde	250,00
87	09/09/2019	Conservação de bens	600,00
88	19/09/2019	Manutenção de conta	10,00
89	20/09/2019	Diversos	135,45
90	23/09/2019	Combustíveis	832,91
91	25/09/2019	Conservação de bens	470,00
92	26/09/2019	Instalação de Aquecimento na sede da Junta de Freguesia	24.585,24
93	26/09/2019	Conservação de bens	1.500,00
94	30/09/2019	Conservação de bens	600,00
95	30/09/2019	Salários do mês Setembro	274,77
96	30/09/2019	Salários do mês Setembro	219,82
97	30/09/2019	Salários do mês Setembro	219,82
98	03/10/2019	mão-de-obra	770,00
99	08/10/2019	Pacote Comunicações	205,89
100	09/10/2019	Manutenção de conta	10,00
101	24/10/2019	Beneficiação do espaço envolvente da antiga escola primária de Vilarinho Seco	1.595,00
102	31/10/2019	EDP	4,67
103	31/10/2019	Salários do mês Outubro	274,77
104	31/10/2019	Salários do mês Outubro	219,82
105	31/10/2019	Salários do mês Outubro	219,82
106	31/10/2019	mão-de-obra	770,00

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2019

## Livro de Caixa

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
107	04/11/2019	Diversos	233,74
108	04/11/2019	Diversos	1.168,50
109	07/11/2019	Pacote Comunicações	133,75
110	08/11/2019	Aluguer	137,14
111	08/11/2019	Conservação de bens	600,00
112	11/11/2019	Manutenção de conta	10,00
113	13/11/2019	Sardinhas	374,00
114	19/11/2019	Diversos	1.545,00
115	19/11/2019	Limpeza de equipamentos	630,00
116	20/11/2019	Inscrição	275,00
117	27/11/2019	Refeições	145,00
118	28/11/2019	mão-de-obra	770,00
119	29/11/2019	Carne - S. Martinho	345,00
120	29/11/2019	Castanhas - S. Martinho	120,00
121	29/11/2019	Carne - S. Martinho	185,97
122	29/11/2019	Carne - S. Martinho	32,99
123	30/11/2019	Salários do mês Novembro	274,77
124	30/11/2019	Salários do mês Novembro	219,82
125	30/11/2019	Salários do mês Novembro	219,82
126	02/12/2019	EDP	4,82
127	02/12/2019	Apólice1000704030	214,57
128	03/12/2019	Conservação de bens	600,00
129	04/12/2019	Pacote Comunicações	211,51
130	04/12/2019	Conservação de bens	500,00
131	04/12/2019	Aluguer	26,94
132	09/12/2019	Manutenção de conta	10,00
133	17/12/2019	Dia da mãe	50,00
134	17/12/2019	Coima	924,00
135	18/12/2019	Gasóleo	1.737,65
136	18/12/2019	pão	93,70
137	20/12/2019	Combustíveis	901,41
138	20/12/2019	Diversos	1.030,60
139	23/12/2019	Conservação de bens	600,00
140	23/12/2019	Apoio	500,00
141	26/12/2019	Conservação de bens	1.400,26
142	26/12/2019	Conservação de bens	300,00
143	26/12/2019	mão-de-obra	770,00
144	26/12/2019	Conservação de bens	1.000,00
145	26/12/2019	Material escritório	1.053,75
146	30/12/2019	Beneficiação da Rua da Arguda em Atilhó	12.500,00
147	30/12/2019	Transformação da antiga sede da JF de Cerdedo em casa mortuária	21.302,17
148	30/12/2019	Limpeza da sede da junta de freguesia, salão de convívio e Lar de Santa Ana (Julho a Dezembro 2019)	793,35
149	30/12/2019	Consultoria	2.214,00
150	30/12/2019	Ofertas	1.356,69
151	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	274,77
152	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	219,82
153	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	219,82
154	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
155	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96

**Livro de Caixa**

De: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
156	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
157	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
158	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
159	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
160	31/12/2019	Salários do mês Dezembro	54,96
<b>Total de Ordens de Pagamento</b>			<b>168.115,60</b>
<b><u>Entregas de Operações de Tesouraria</u></b>			
1	31/10/2019	IRS	184,00 €
<b>Total de Entregas de OT</b>			<b>184,00 €</b>
<b><u>Guias de Reposição</u></b>			
<b>Total de Guias de Reposição</b>			
<b>Saldo Anterior:</b>			<b>39 284,75</b>
<b>Total Receitas:</b>			<b>148 626,60</b>
<b>Total Despesas:</b>			<b>168 299,60</b>
<b>Saldo Final:</b>			<b>19 611,75</b>

## 4.6 Análise Mensal

---

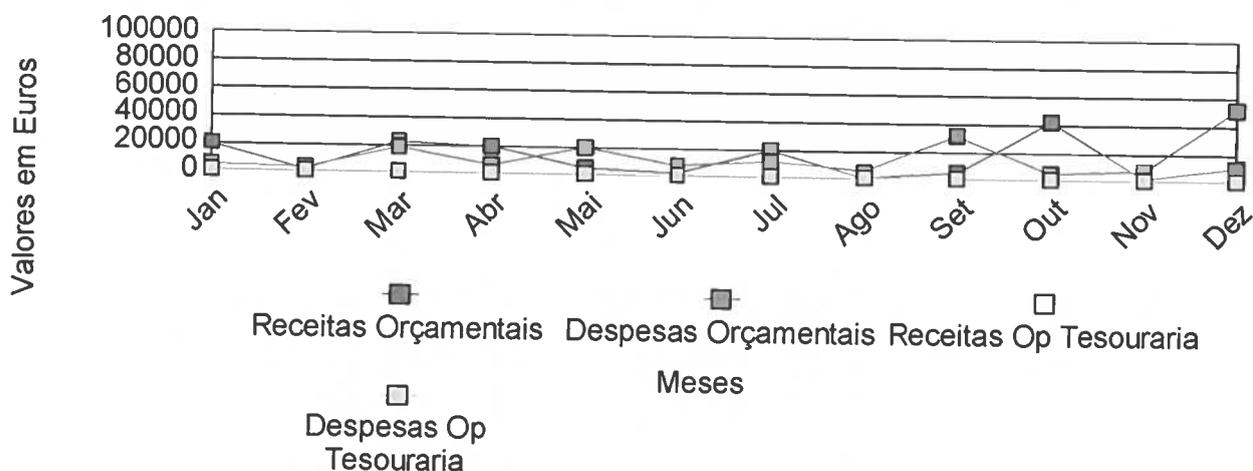
# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2019

## Análise Mensal

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria					
							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Saldo da Gerência Anterior</b></td> <td>Operações Orçamentais</td> <td style="text-align: right;">39.284,75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Operações de Tesouraria</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				
<b>Saldo da Gerência Anterior</b>	Operações Orçamentais	39.284,75									
	Operações de Tesouraria	0,00									
Janeiro	19.915,00	4.719,13	0,00	0,00	54.480,62	0,00					
Fevereiro	2.080,00	2.795,60	0,00	0,00	53.765,02	0,00					
Março	22.280,00	18.071,14	0,00	0,00	57.973,88	0,00					
Abril	19.715,00	5.978,06	0,00	0,00	71.710,82	0,00					
Mai	4.160,00	19.559,27	0,00	0,00	56.311,55	0,00					
Junho	2.080,00	7.067,60	0,00	0,00	51.323,95	0,00					
Julho	19.715,00	10.864,56	0,00	0,00	60.174,39	0,00					
Agosto	200,00	5.267,82	0,00	0,00	55.106,57	0,00					
Setembro	4.160,00	31.107,40	184,00	0,00	28.159,17	184,00					
Outubro	42.198,00	4.069,97	0,00	184,00	66.287,20	0,00					
Novembro	2.352,00	7.420,50	0,00	0,00	61.218,70	0,00					
Dezembro	9.587,60	51.194,55	0,00	0,00	19.611,75	0,00					
<b>Totais</b>	<b>148.442,60</b>	<b>168.115,60</b>	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>							

## Variação Mensal das Receitas e Despesas



## 4.7 Balancetes Mensais

---

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cordedo

## BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1 200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	20 000,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1 000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	19.205,00	0,00	19 205,00	76 821,00
06030105	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00	0,00	510,00	2 042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	0,00	0,00	20 800,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	200,00	0,00	200,00	1 200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5 000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>19.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.915,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
170101	Operações de tesouraria - IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>19.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.915,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	9 000,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3 500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	108,12	0,00	108,12	1 500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	1.388,15	0,00	1.388,15	7 000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

**RAI ANCFTE MENSAL**

Ano: 2010

**Janeiro**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	559,65	0,00	559,65	4.000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	1.200,50	0,00	1.200,50	18.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	198,72	0,00	198,72	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	549,58	0,00	549,58	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	35.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>4.719,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719,13</b>	<b>130.000,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>4.719,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719,13</b>	<b>130.000,00</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	54 480,62
<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>54 480,62</b>

**Saldo Anterior: 39 284,75**  
**Despesas: 4 719,13**  
**Receitas: 19 915,00**  
**Saldo: 54 480,62**

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

## BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	19.205,00	19.205,00	76.821,00
06030105	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	510,00	510,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	0,00	2.080,00	20.800,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	200,00	200,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.080,00</b>	<b>19.915,00</b>	<b>21.995,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
170101	Operações de tesouraria - IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.080,00</b>	<b>19.915,00</b>	<b>21.995,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	9.000,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	108,12	108,12	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	1.388,15	1.388,15	7.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

**RAI ANCFTE MENSAL**

Avos: 2010

**Fevereiro**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	0,00	559,65	559,65	4.000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	1 870,00	1 200,50	3 070,50	18.500,00
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	211,19	198,72	409,91	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020212	Seguros	0,00	549,58	549,58	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	35.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.795,60</b>	<b>4.719,13</b>	<b>7.514,73</b>	<b>130.000,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>2.795,60</b>	<b>4.719,13</b>	<b>7.514,73</b>	<b>130.000,00</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	53 765,02
<b>TOTAL MÊS SEGUINTE</b>	<b>53 765,02</b>

**Saldo Anterior: 54 480,62**  
**Despesas: 2 795,60**  
**Receitas: 2 080,00**  
**Saldo: 53 765,02**

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

## BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1 200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20 000,00	0,00	20 000,00	46 000,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1 000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	19.205,00	76 821,00
06030105	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	510,00	2 042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	4.160,00	20 800,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	200,00	0,00	400,00	1 200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5 000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	39.284,75
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>22.280,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>44.275,00</b>	<b>195.284,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
170101	Operações de tesouraria - IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>22.280,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>44.275,00</b>	<b>195.284,75</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	9 000,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	200,00	0,00	200,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	700,74	0,00	700,74	8 000,00
0103 02010299	Outros	99,00	0,00	99,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3 500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	108,12	1 500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1 388,15	7 000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	2 500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

**RAI ANCFTE MENSAL**

Ano: 2010

**Março**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	559,65	5.000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	770,00	1.870,00	3.840,50	24.784,75
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	199,65	211,19	609,56	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	5.100,00
0103 020212	Seguros	282,34	0,00	831,92	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	105,00	0,00	105,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	15.000,00	0,00	15.000,00	28.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	63.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>18.071,14</b>	<b>2.795,60</b>	<b>25.585,87</b>	<b>195.284,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>18.071,14</b>	<b>2.795,60</b>	<b>25.585,87</b>	<b>195.284,75</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	57.973,88
<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>57.973,88</b>

**Saldo Anterior: 53.765,02**  
**Despesas: 18.071,14**  
**Receitas: 22.280,00**  
**Saldo: 57.973,88**

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

## BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1 200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	20 000,00	20 000,00	46 000,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1 000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	19 205,00	0,00	38 410,00	76 821,00
06030105	Art.º 8 º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00	0,00	1 020,00	2 042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	2 080,00	4 160,00	20 800,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	200,00	400,00	1 200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5 000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	39 284,75
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>19.715,00</b>	<b>22.280,00</b>	<b>63.990,00</b>	<b>195.284,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
170101	Operações de tesouraria - IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>19.715,00</b>	<b>22.280,00</b>	<b>63.990,00</b>	<b>195.284,75</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2 857,64	9 000,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	200,00	200,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	700,74	700,74	8 000,00
0103 02010299	Outros	0,00	99,00	99,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2 460,00	0,00	2 460,00	3 500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	108,12	1 500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3 000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1 388,15	7 000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	2 500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

**RAI ANCFTE MENSAL**

Apr. 2010

**Abril**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	1.430,79	0,00	1.990,44	5 000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	0,00	0,00	0,00	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	550,00	770,00	4.390,50	24.784,75
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	201,03	199,65	810,59	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	5.100,00
0103 020212	Seguros	0,00	282,34	831,92	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	590,40	0,00	590,40	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	31,43	0,00	31,43	2.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	105,00	105,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	15.000,00	15.000,00	28.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	63.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.978,06</b>	<b>18.071,14</b>	<b>31.563,93</b>	<b>195.284,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.978,06</b>	<b>18.071,14</b>	<b>31.563,93</b>	<b>195.284,75</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	71 710,82
<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>71 710,82</b>

**Saldo Anterior: 57 973,88**  
**Despesas: 5 978,06**  
**Receitas: 19 715,00**  
**Saldo: 71 710,82**

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

## BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	46.000,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	19.205,00	38.410,00	76.821,00
06030105	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	510,00	1.020,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	4.160,00	0,00	8.320,00	20.800,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	400,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	39.284,75
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.160,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>68.150,00</b>	<b>195.284,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
170101	Operações de tesouraria - IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.160,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>68.150,00</b>	<b>195.284,75</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	9.000,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	200,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	1.301,30	0,00	2.002,04	8.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	99,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	2.460,00	2.460,00	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	108,12	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	973,67	0,00	2.361,82	7.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

**RAI ANCFTE MENSAL**

Ano: 2010

**Maio**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	0,00	1.430,79	1.990,44	5.000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Electricidade	64,48	0,00	64,48	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	3.100,00	550,00	7.490,50	24.784,75
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	199,41	201,03	1.010,00	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	5.100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	831,92	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	590,40	590,40	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	31,43	31,43	2.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	1.250,00	0,00	16.250,00	28.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	11.956,00	0,00	11.956,00	63.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>19.559,27</b>	<b>5.978,06</b>	<b>51.123,20</b>	<b>195.284,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>19.559,27</b>	<b>5.978,06</b>	<b>51.123,20</b>	<b>195.284,75</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	56.311,55
<b>TOTAL MÊS SEGUINTE</b>	<b>56.311,55</b>

**Saldo Anterior: 71.710,82**  
**Despesas: 19.559,27**  
**Receitas: 4.160,00**  
**Saldo: 56.311,55**

**BALANCETE MENSAL**

**Ano: 2019**

**Junho**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	46.000,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	38.410,00	76.821,00
06030105	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	1.020,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	4.160,00	10.400,00	20.800,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	400,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	39.284,75
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.080,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>70.230,00</b>	<b>195.284,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
170101	Operações de tesouraria - IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.080,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>70.230,00</b>	<b>195.284,75</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	9.000,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	200,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	1.301,30	2.002,04	8.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	99,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	228,00	0,00	2.688,00	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	108,12	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.258,64	0,00	1.258,64	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	973,67	2.361,82	7.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

**RAI ANCFTE MFNSAI**

Ann: 2010

**Junho**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	1.990,44	5.000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	0,00	64,48	64,48	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	1.370,00	3.100,00	8.860,50	24.784,75
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	196,25	199,41	1.206,25	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	5.100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	831,92	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	300,30	0,00	890,70	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	31,43	2.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	3.000,00	1.250,00	19.250,00	28.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	11.956,00	11.956,00	63.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>7.067,60</b>	<b>19.559,27</b>	<b>58.190,80</b>	<b>195.284,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>7.067,60</b>	<b>19.559,27</b>	<b>58.190,80</b>	<b>195.284,75</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	51 323,95
<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>51 323,95</b>

**Saldo Anterior: 56 311,55**  
**Despesas: 7 067,60**  
**Receitas: 2 080,00**  
**Saldo: 51 323,95**

**BALANCETE MENSAL**

**Ano: 2019**

**Julho**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1 200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20 000,00	46 000,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1 000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	19.205,00	0,00	57 615,00	76.821,00
06030105	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	510,00	0,00	1 530,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	2 080,00	10 400,00	20.800,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	400,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	5.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	39.284,75
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>19.715,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>89.945,00</b>	<b>195.284,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
170101	Operações de tesouraria - IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>19.715,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>89.945,00</b>	<b>195.284,75</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5 000,87	9 000,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	164,60	0,00	364,60	500,00
0103 02010202	Gasóleo	796,86	0,00	2 798,90	8 000,00
0103 02010299	Outros	66,00	0,00	165,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	228,00	2 688,00	3 500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	108,12	1 500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.258,64	1.258,64	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	2.617,54	0,00	4.979,36	7.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	307,50	0,00	307,50	2.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00

**RAI ANCFTE MENSAL**

Ano: 2010

**Julho**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	1.990,44	5.000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	0,00	0,00	64,48	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	600,00	1.370,00	9.460,50	24.784,75
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	221,65	196,25	1.427,90	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	5.376,00	0,00	5.376,00	5.100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	831,92	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	300,30	890,70	1.500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	31,43	2.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	3.000,00	19.250,00	28.000,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	11.956,00	63.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>10.864,56</b>	<b>7.067,60</b>	<b>69.055,36</b>	<b>195.284,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>10.864,56</b>	<b>7.067,60</b>	<b>69.055,36</b>	<b>195.284,75</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	60 174,39
<b>TOTAL MÊS SEGUINTE</b>	<b>60 174,39</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51 323,95</b>
<b>Despesas:</b>	<b>10 864,56</b>
<b>Receitas:</b>	<b>19 715,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>60 174,39</b>

**BALANCETE MENSAL**

**Ano: 2019**

**Agosto**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	27.000,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	19.205,00	57.615,00	76.821,00
06030105	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	510,00	1.530,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	0,00	0,00	10.400,00	20.800,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	200,00	0,00	600,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	39.284,75
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>200,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>90.145,00</b>	<b>191.284,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
170101	Operações de tesouraria - IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>200,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>90.145,00</b>	<b>191.284,75</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	9.000,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	164,60	364,60	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	796,86	2.798,90	8.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	66,00	165,00	350,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	450,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	127,85	0,00	2.815,85	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	95,00	0,00	203,12	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.258,64	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	2.617,54	4.979,36	8.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	130,00	307,50	437,50	2.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00

**RAZÃO DE RENDIMENTOS MENSAL**

Ann: 2010

**Agosto**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	1.990,44	5.000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	0,00	0,00	64,48	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	2.000,00	600,00	11.460,50	24.784,75
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	200,56	221,65	1.628,46	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	5.376,00	5.376,00	5.600,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	831,92	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	890,70	3.300,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	31,43	2.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	105,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	2.000,00	0,00	21.250,00	22.900,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	11.956,00	61.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.267,82</b>	<b>10.864,56</b>	<b>74.323,18</b>	<b>191.284,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.267,82</b>	<b>10.864,56</b>	<b>74.323,18</b>	<b>191.284,75</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	55 106,57
<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>55 106,57</b>

Saldo Anterior: 60 174,39  
 Despesas: 5 267,82  
 Receitas: 200,00  
 Saldo: 55 106,57

**BALANCETE MENSAL**

**Ano: 2019**

**Setembro**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1 200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20 000,00	27 000,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1 000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	57 615,00	76 821,00
06030105	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	1 530,00	2 042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	4 160,00	0,00	14 560,00	20 800,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	200,00	600,00	1 200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	20 000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	39 284,75
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.160,00</b>	<b>200,00</b>	<b>94.305,00</b>	<b>191.284,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
170101	Operações de tesouraria - IRS	184,00	0,00	184,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.344,00</b>	<b>200,00</b>	<b>94.489,00</b>	<b>191.284,75</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6 429,69	9 000,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	178,41	0,00	543,01	1 000,00
0103 02010202	Gasóleo	586,50	0,00	3 385,40	8 000,00
0103 02010299	Outros	68,00	0,00	233,00	350,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	450,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	127,85	2 815,85	3 500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	95,00	203,12	1 500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1 300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1 258,64	3 000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	4 979,36	8 000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	130,00	437,50	2 500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00

**RAI ANCFTE MENSAL**

Ano: 2010

**Setembro**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020121	Outros bens	135,45	0,00	2.125,89	5.000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	0,00	0,00	64,48	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	4.370,50	2.000,00	15.831,00	24.784,75
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	208,89	200,56	1.837,35	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	5.376,00	5.600,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	831,92	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	890,70	3.300,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	31,43	2.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	0,00	115,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	250,00	2.000,00	21.500,00	22.900,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 07010413	Outros	24.585,24	0,00	36.541,24	61.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>31.107,40</b>	<b>5.267,82</b>	<b>105.430,58</b>	<b>191.284,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>31.107,40</b>	<b>5.267,82</b>	<b>105.430,58</b>	<b>191.284,75</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	28 343,17
<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>28 343,17</b>

**Saldo Anterior: 55 106,57**  
**Despesas: 31 107,40**  
**Receitas: 4 344,00**  
**Saldo: 28 343,17**

**BALANCETE MENSAL**

**Ano: 2019**

**Outubro**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	27.000,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	19.206,00	0,00	76.821,00	76.821,00
06030105	Art.º 8º, n.º 8, Lei 73/2013	512,00	0,00	2.042,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	4.160,00	16.640,00	20.800,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	400,00	0,00	1.000,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	39.284,75
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>42.198,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>136.503,00</b>	<b>191.284,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
170101	Operações de tesouraria - IRS	0,00	184,00	184,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>42.198,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>136.687,00</b>	<b>191.284,75</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	9.000,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	178,41	543,01	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	586,50	3.385,40	8.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	68,00	233,00	350,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	450,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	2.815,85	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	203,12	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.258,64	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	4.979,36	8.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	437,50	2.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00

**RAJ ANCFTE MENSAJ**

Ano: 2010

**Outubro**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020121	Outros bens	0,00	135,45	2.125,89	5.000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	4,67	0,00	69,15	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	1.540,00	4.370,50	17.371,00	24.784,75
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	205,89	208,89	2.043,24	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	5.376,00	5.600,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	831,92	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	890,70	3.300,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	31,43	2.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	125,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	250,00	21.500,00	22.900,00
0103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 07010413	Outros	1.595,00	24.585,24	38.136,24	61.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>4.069,97</b>	<b>31.107,40</b>	<b>109.500,55</b>	<b>191.284,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>4.069,97</b>	<b>31.107,40</b>	<b>109.500,55</b>	<b>191.284,75</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	66 287,20
<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>66 287,20</b>

**Saldo Anterior: 28 343,17**  
**Despesas: 4 069,97**  
**Receltas: 42 198,00**  
**Saldo: 66 471,20**

**BALANCETE MENSAL**

**Ano: 2019**

**Novembro**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	500,00
04012399901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	27.000,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	19.206,00	76.821,00	76.821,00
06030105	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	512,00	2.042,00	2.042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2.080,00	2.080,00	18.720,00	20.800,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	72,00	0,00	72,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	200,00	400,00	1.200,00	1.200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	39.284,75
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.352,00</b>	<b>42.198,00</b>	<b>138.855,00</b>	<b>191.284,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
170101	Operações de tesouraria - IRS	0,00	0,00	184,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.352,00</b>	<b>42.198,00</b>	<b>139.039,00</b>	<b>191.284,75</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	9.000,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	543,01	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	3.385,40	8.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	233,00	350,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	450,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	145,00	0,00	2.960,85	3.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.057,96	0,00	1.261,08	1.500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.258,64	3.000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	2.713,50	0,00	7.692,86	8.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	233,74	0,00	233,74	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	437,50	2.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

## BALANCETE MENSAL

Ano: 2019

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
<b>MOVIMENTOS DAS RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS</b>					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	107,60	0,00	107,60	1 200,00
04012304	Canídeos	400,00	0,00	400,00	500,00
040123999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	0,00	200,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	7 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
06010201	Conselhos Diretivos de Baldios	0,00	0,00	0,00	1 000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	76 821,00	76 821,00
06030105	Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013	0,00	0,00	2 042,00	2 042,00
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	2 080,00	2 080,00	20 800,00	20 800,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
07010601	Pinheiros	0,00	72,00	72,00	100,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	200,00	1 200,00	1 200,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	637,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	39 284,75
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>9.587,60</b>	<b>2.352,00</b>	<b>148.442,60</b>	<b>191.284,75</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
170101	Operações de tesouraria - IRS	0,00	0,00	184,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>9.587,60</b>	<b>2.352,00</b>	<b>148.626,60</b>	<b>191.284,75</b>
<b>MOVIMENTOS DAS DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS</b>					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 099,13	714,41	8 957,64	9 000,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02010201	Gasolina	229,03	0,00	772,04	1 000,00
0103 02010202	Gasóleo	2 358,03	0,00	5 743,43	8 000,00
0103 02010299	Outros	52,00	0,00	285,00	350,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	450,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	145,00	2 960,85	3 500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	93,70	1 057,96	1 354,78	1 500,00
0103 020108	Material de escritório	1 053,75	0,00	1 053,75	1 300,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1 258,64	3 000,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	2 713,50	7 692,86	8 000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	233,74	233,74	690,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	1 406,69	0,00	1 844,19	2 500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00

**RAI ANCFTE MENSAL**

Ano: 2010

**Dezembro**

<b>Código</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Mês</b>	<b>Mês Anterior</b>	<b>Total acumulado</b>	<b>Valor do orçamento</b>
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 020121	Outros bens	1.030,60	0,00	3.156,49	5.000,00
0103 02020101	Água	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02020102	Eletricidade	4,82	0,00	73,97	400,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020203	Conservação de bens	5.963,61	1.370,00	24.704,61	24.784,75
0103 02020901	Telefone	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	211,51	133,75	2.388,50	2.500,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	5.376,00	5.600,00
0103 020212	Seguros	214,57	0,00	1.046,49	1.500,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.214,00	0,00	3.104,70	3.300,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	1.280,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020225	Outros serviços	26,94	1.042,14	1.100,51	2.000,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	10,00	10,00	145,00	500,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	500,00	0,00	22.000,00	22.900,00
0103 060201	Impostos e taxas	924,00	0,00	924,00	1.250,00
0103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	12.500,00	0,00	12.500,00	13.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
0103 07010413	Outros	21.302,17	0,00	59.438,41	61.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>51.194,55</b>	<b>7.420,50</b>	<b>168.115,60</b>	<b>191.284,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>51.194,55</b>	<b>7.420,50</b>	<b>168.115,60</b>	<b>191.284,75</b>

**RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	19.611,75
<b>TOTAL/MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.611,75</b>

**Saldo Anterior: 61 402,70**  
**Despesas: 51 194,55**  
**Receitas: 9 587,60**  
**Saldo: 19 795,75**

## **4.8 Controlo Orçamental da Receita**

---

***FREGUESIA DE ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO***

**MUNICÍPIO DE BOTICAS**

**CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA**

**ANO FINANCEIRO DE 2019**

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo




  
 João Pereira

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

## Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Código	Classificação Económica Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução (Orçamental das
							Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	1.200,00	0,00	107,60	0,00	107,60	0,00	0,00	107,60	0,00	8,97 %
0102	Outros	1.200,00	0,00	107,60	0,00	107,60	0,00	0,00	107,60	0,00	8,97 %
<b>010202</b>	<b>Imposto municipal sobre imóveis</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,60</b>	<b>0,00</b>	<b>107,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8,97 %</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	700,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	57,14 %
0401	Taxas	700,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	57,14 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	700,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	57,14 %
<b>04012304</b>	<b>Canídeos</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00 %</b>
04012399	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239999	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>040123999901</b>	<b>Licenças de Ruído</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
06	Transferências correntes	128.163,00	0,00	126.663,00	0,00	126.663,00	0,00	0,00	126.663,00	0,00	98,83 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	28.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	96,43 %
060101	Públicas	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	100,00 %
<b>06010102</b>	<b>Empresas públicas municipais e intermunicipais</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
060102	Privadas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
<b>06010201</b>	<b>Conselhos Diretivos de Baldios</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
0603	Administração central	78.863,00	0,00	78.863,00	0,00	78.863,00	0,00	0,00	78.863,00	0,00	100,00 %
060301	Estado	78.863,00	0,00	78.863,00	0,00	78.863,00	0,00	0,00	78.863,00	0,00	100,00 %
<b>06030104</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>76.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>06030105</b>	<b>Art.º 8.º, n.º 8, Lei 73/2013</b>	<b>2.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 %</b>
0605	Administração local	21.300,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	97,65 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>108.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.370,60</b>	<b>0,00</b>	<b>106.370,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.370,60</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80 %</b>

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

## Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

Código	Classificação Económica Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamen- tal das
							Emitidos	Pagos			
060501	Continente	21.300,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	97,65 %
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
06050102	Município de Boticas - Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	1.937,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	65,67 %
0701	Venda de bens	100,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 %
07010601	Pinheiros	100,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00 %
0702	Serviços	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00 %
07020905	Cemitérios	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00 %
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	100,00 %
0703	Rendas	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070399	Outras	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
1005	Administração local	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
100501	Continente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior	39.284,75	0,00	39.284,75	0,00	39.284,75	0,00	0,00	39.284,75	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	39.284,75	0,00	39.284,75	0,00	39.284,75	0,00	0,00	39.284,75	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	39.284,75	0,00	39.284,75	0,00	39.284,75	0,00	0,00	39.284,75	0,00	100,00 %
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>191.284,75</b>	<b>0,00</b>	<b>187.727,35</b>	<b>0,00</b>	<b>187.727,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.727,35</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14 %</b>

## 4.9 Controlo Orçamental da Despesa

---

***FREGUESIA DE ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO***

MUNICÍPIO DE BOTICAS

**CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA**

**ANO FINANCEIRO DE 2019**

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

*R. Pereira*  
*R. Soares*

*R. Pereira*  
*R. Soares*

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

## Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 4

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental (Despesas / Dotação)
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
01	Autarquia		191.284,75	168.115,60	0,00	168.115,60	168.115,60	23.169,15	0,00	87,89 %
0103	Administração Autárquica		191.284,75	168.115,60	0,00	168.115,60	168.115,60	23.169,15	0,00	87,89 %
01	Despesas com o pessoal		9.200,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	242,36	0,00	97,37 %
0101	Remunerações certas e permanentes		9.100,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	142,36	0,00	98,44 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		9.000,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	42,36	0,00	99,53 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
010204	Ajudas de custo		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços		77.784,75	64.150,55	0,00	64.150,55	64.150,55	13.634,20	0,00	82,47 %
0201	Aquisição de bens		35.490,00	26.355,77	0,00	26.355,77	26.355,77	9.134,23	0,00	74,26 %
020102	Combustíveis e lubrificantes		9.350,00	6.800,47	0,00	6.800,47	6.800,47	2.549,53	0,00	72,73 %
02010201	Gasolina		1.000,00	772,04	0,00	772,04	772,04	227,96	0,00	77,20 %
02010202	Gasóleo		8.000,00	5.743,43	0,00	5.743,43	5.743,43	2.256,57	0,00	71,79 %
02010299	Outros		350,00	285,00	0,00	285,00	285,00	65,00	0,00	81,43 %
020104	Limpeza e higiene		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		3.500,00	2.960,85	0,00	2.960,85	2.960,85	539,15	0,00	84,60 %
		Total / A Transportar	22.500,00	18.718,96	0,00	18.718,96	18.718,96	3.781,04	0,00	83,20 %

## Controlo Orçamental da Despesa

Código	Classificação Económica Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Orçamento da Despesa	% de Execução
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo		
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.500,00	1.354,78	0,00	1.354,78	1.354,78	145,22	0,00	90,32 %	
020108	Material de escritório	1.300,00	1.053,75	0,00	1.053,75	1.053,75	246,25	0,00	81,06 %	
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	3.000,00	1.258,64	0,00	1.258,64	1.258,64	1.741,36	0,00	41,95 %	
020112	Material de transporte - Peças	8.000,00	7.692,86	0,00	7.692,86	7.692,86	307,14	0,00	96,16 %	
020114	Outro material - Peças	690,00	233,74	0,00	233,74	233,74	456,26	0,00	33,88 %	
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	1.844,19	0,00	1.844,19	1.844,19	655,81	0,00	73,77 %	
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %	
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
020121	Outros bens	5.000,00	3.156,49	0,00	3.156,49	3.156,49	1.843,51	0,00	63,13 %	
0202	Aquisição de serviços	42.294,75	37.794,78	0,00	37.794,78	37.794,78	4.499,97	0,00	89,36 %	
020201	Encargos das instalações	500,00	73,97	0,00	73,97	73,97	426,03	0,00	14,79 %	
02020101	Água	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	
02020102	Eletricidade	400,00	73,97	0,00	73,97	73,97	326,03	0,00	18,49 %	
020202	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %	
020203	Conservação de bens	24.784,75	24.704,61	0,00	24.704,61	24.704,61	80,14	0,00	99,68 %	
020209	Comunicações	2.630,00	2.388,50	0,00	2.388,50	2.388,50	241,50	0,00	90,82 %	
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>70.074,75</b>	<b>60.091,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60.091,99</b>	<b>60.091,99</b>	<b>9.982,76</b>	<b>0,00</b>	<b>85,75 %</b>	




  
 Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 4

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
02020901		Telefone	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
02020902		Telemóvel	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
02020903		Internet	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
02020904		Pacotes Integrados	2.500,00	2.388,50	0,00	2.388,50	2.388,50	111,50	0,00	95,54 %
02020905		CTT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
020210		Transportes	5.600,00	5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	224,00	0,00	96,00 %
02021001		Aluguer de Viaturas	5.600,00	5.376,00	0,00	5.376,00	5.376,00	224,00	0,00	96,00 %
020212		Seguros	1.500,00	1.046,49	0,00	1.046,49	1.046,49	453,51	0,00	69,77 %
020213		Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 %
020214		Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.300,00	3.104,70	0,00	3.104,70	3.104,70	195,30	0,00	94,08 %
020217		Publicidade	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00 %
020219		Assistência técnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
020225		Outros serviços	2.000,00	1.100,51	0,00	1.100,51	1.100,51	899,49	0,00	55,03 %
03		Juros e outros encargos	500,00	145,00	0,00	145,00	145,00	355,00	0,00	29,00 %
0306		Outros encargos financeiros	500,00	145,00	0,00	145,00	145,00	355,00	0,00	29,00 %
030601		Outros encargos financeiros	500,00	145,00	0,00	145,00	145,00	355,00	0,00	29,00 %
05		Subsídios	22.900,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	900,00	0,00	96,07 %
0501		Sociedades e quase-sociedades não financeiras	22.900,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	900,00	0,00	96,07 %
		<b>Total / A Transportar</b>	<b>87.484,75</b>	<b>73.253,19</b>	<b>0,00</b>	<b>73.253,19</b>	<b>73.253,19</b>	<b>14.231,56</b>	<b>0,00</b>	<b>83,73 %</b>

*Perceira*  
*Perceira*

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
050103	Privadas	22.900,00	22.000,00	0,00	22.000,00	900,00	900,00	0,00	96,07 %	
05010301	Associações Culturais e Outras	22.900,00	22.000,00	0,00	22.000,00	900,00	900,00	0,00	96,07 %	
06	Outras despesas correntes	1.400,00	924,00	0,00	924,00	476,00	476,00	0,00	66,00 %	
0602	Diversas	1.400,00	924,00	0,00	924,00	476,00	476,00	0,00	66,00 %	
060201	Impostos e taxas	1.250,00	924,00	0,00	924,00	326,00	326,00	0,00	73,92 %	
060203	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %	
06020304	Serviços bancários	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %	
0602030401	Serviços bancários	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %	
07	Aquisição de bens de capital	79.500,00	71.938,41	0,00	71.938,41	7.561,59	7.561,59	0,00	90,49 %	
0701	Investimentos	79.500,00	71.938,41	0,00	71.938,41	7.561,59	7.561,59	0,00	90,49 %	
070104	Construções diversas	79.500,00	71.938,41	0,00	71.938,41	7.561,59	7.561,59	0,00	90,49 %	
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	13.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	500,00	500,00	0,00	96,15 %	
07010408	Viação rural	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	
07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
07010413	Outros	61.500,00	59.438,41	0,00	59.438,41	2.061,59	2.061,59	0,00	96,65 %	
	<b>Total / A Transportar</b>	<b>191.284,75</b>	<b>168.115,60</b>	<b>0,00</b>	<b>168.115,60</b>	<b>23.169,15</b>	<b>23.169,15</b>	<b>0,00</b>	<b>87,89 %</b>	

## 4.10 Operações de Tesouraria

---

***FREGUESIA DE ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO***

MUNICÍPIO DE BOTICAS

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

**ANO FINANCEIRO DE 2019**

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01/01/2019 até 31/12/2019

Ano: 2019

## Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Est						
170101	Operações de tesouraria - IRS	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
<b>T o t a l</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Orgão Executivo

Em 28 de Maio de 2020  
 Paula Gomes Paula Pereira  
 José António Corral  
 Sebastião Silveira

### Orgão Deliberativo

Em 19 de Abril de 2020  
 Paula Gas Benine  
 Tânia Paula Gomes Alves Pereira  
 Hilda Afonso  
 Margarida B. Pinheiro  
 João Gomes  
 D. Maria C. Costa

## 4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos

---

# FREGUESIA DE ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

## EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2019

### *Datas das Deliberações*

*Junta de Freguesia*

28/03/2020

*Assembleia de Freguesia*

19/04/2020

*Órgão Executivo*

Paula Jorge da Silva Pereira  
Isabel do Brasil Gonçalves  
Sebastião Silvino Fernandes

*Órgão Deliberativo*

Paula Jorge da Silva Pereira  
Tânia Paula Gonçalves Pereira  
Heitor Afonso da Silva  
Margarida B. Pires  
João Jorge Tiago Brito  
Domingos Dias

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Barroso

Ano: 2019

## Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução % Financiamento	Nível de Execução % Financiamento
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2	4	10	01/2019	Funções sociais Habitação e serviços colectivos Edifícios	0103	07010413	E	0	100	0	20/03/2019	31/12/2019	74.500,00	30.500,00	105.000,00	0,00	71.938,41	71.938,41	96,56%	96,56%
2	4	10	01/2019	Instalação de Aquecimento na sede da Junta de Freguesia	0103	07010413	E	0	100	0	01/01/2016	31/12/2019	74.500,00	8.000,00	82.500,00	0,00	71.938,41	71.938,41	96,56%	96,56%
2	4	2	03/2016	Ordenamento do território	0103	07010401	A	0	100	0	01/01/2015	31/12/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.585,24	24.585,24	98,34%	98,34%
2	4	6	01/2015	Beneficiação da Rua da Arguza em Atiño	0103	07010413	E	0	100	0	01/01/2015	31/12/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.585,24	24.585,24	98,34%	98,34%
2	4	6	12/2015	Protecção meio ambiente e conservação da natureza	0103	07010413	E	0	100	0	01/01/2015	31/12/2019	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	96,15%	96,15%
2	4	6	13/2015	Transformação da escola primária de Atiño em casa mortuária	0103	07010413	E	0	100	0	01/01/2015	31/12/2019	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	96,15%	96,15%
2	4	7	02/2016	Transformação da antiga sede da JF de Cerdedo em casa mortuária	0103	07010413	E	0	100	0	01/01/2015	31/12/2019	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	22.897,17	22.897,17	93,46%	93,46%
2	4	7	02/2016	Beneficiação do espaço envolvente da antiga escola primária de Vilariño Seco	0103	07010413	E	0	100	0	01/01/2015	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	4	8	06/2017	Cemitérios	0103	07010412	E	0	100	0	01/01/2016	31/12/2020	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	21.302,17	21.302,17	94,68%	94,68%
2	4	8	06/2017	Beneficiação do Cemitério de Coimbra	0103	07010412	E	0	100	0	01/01/2016	31/12/2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.595,00	1.595,00	79,75%	79,75%
2	4	8	06/2017	Arruamentos	0103	07010401	E	0	100	0	26/03/2017	31/12/2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	4	8	06/2017	Beneficiação da Rua do Campo da Bola - Atiño	0103	07010401	E	0	100	0	26/03/2017	31/12/2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	4	9	01/2018	Casas Mortuárias	0103	07010401	O	0	100	0	20/03/2018	31/12/2019	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	4	9	01/2018	Aquisição de Mobiliário para as Casas Mortuárias	0103	07010413	O	0	100	0	20/03/2018	31/12/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.956,00	11.956,00	99,63%	99,63%
2	5	1	05/2017	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0103	07010413	E	0	100	0	26/03/2017	31/12/2023	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.956,00	11.956,00	99,63%	99,63%
2	5	1	05/2017	Cultura	0103	07010413	E	0	100	0	26/03/2017	31/12/2023	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	1	1	10/2015	Requalificação do Museu de Alturas do Barroso	0103	07010413	E	0	100	0	01/01/2015	31/12/2022	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	1	1	10/2015	Funções económicas Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	0103	07010408	E	0	100	0	01/01/2015	31/12/2022	5.000,00	22.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	1	1	10/2015	Caminhos Agrícolas	0103	07010408	E	0	100	0	01/01/2015	31/12/2022	5.000,00	22.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	1	1	10/2015	Beneficiação de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	0103	07010408	E	0	100	0	01/01/2015	31/12/2022	5.000,00	22.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação		Forma de Realização			Fonte de Financiamento %		Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento	Nível de Execução Financiamento
					Orgânica	Económica	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
Total Geral										79.500,00	53.000,00	132.500,00	0,00	71.938,41	71.938,41	90,49 %	54,29 %				

**Orgão Executivo**

Em 28 de Maio de 2020

Paula Gaspar Pereira  
 António Carlos Gonçalves  
 Sebastião S. Lima

**Orgão Deliberativo**

Em 19 de Abril de 2020

Paulo José Pereira  
 Tânia Paula Gonçalves Pereira  
 Hilário Afonso  
 Paulo António  
 Margarida B. Pires  
 João Jorge Diniz  
 Admérico Dias

## 4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

---

# Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2019

## RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019.

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Paulo Jorge Rua Pereira	Presidente	3.297,24	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua da Bela Vista, n.º 3 - Alturas do Barroso, 5460-010 Boticas
Fernando Pereira Gonçalves	Secretário	2.637,84	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua Estremadouro de Cima, n.º 6 - Cerdedo - 5460-370 Boticas
Sebastião Silvino Fernandes	Tesoureiro	2.637,84	01/01/2019 a 31/12/2019	Rua do Esporão, n.º 9 - Atilho - 5460-020 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: .....



### 4.13 Caracterização

---

**Caracterização da Entidade**

**Identificação da Entidade**

**Endereço Postal:**

**Designação:** Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

**Morada:** Rua Humberto Delgado, 14

**Concelho:** BOTICAS

**Nº Identificação Fiscal** 510832784

**Telefone:**

**Fax:**

**Email:**

**Regime Financeiro:** Regime simplificado do POCAL

**Número de Eleitores:**

- |                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Mais de 20.000 eleitores                | <input type="checkbox"/>            |
| Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores | <input type="checkbox"/>            |
| Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores   | <input type="checkbox"/>            |
| Menos de 5000 eleitores                 | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Legislação**

**Data da Constituição:** 28/01/2013

**Publicado no D.R. de:** Diário da República, 1.ª série - N.º 19 - 28 de Janeiro de 2013

**Estrutura Organizacional**

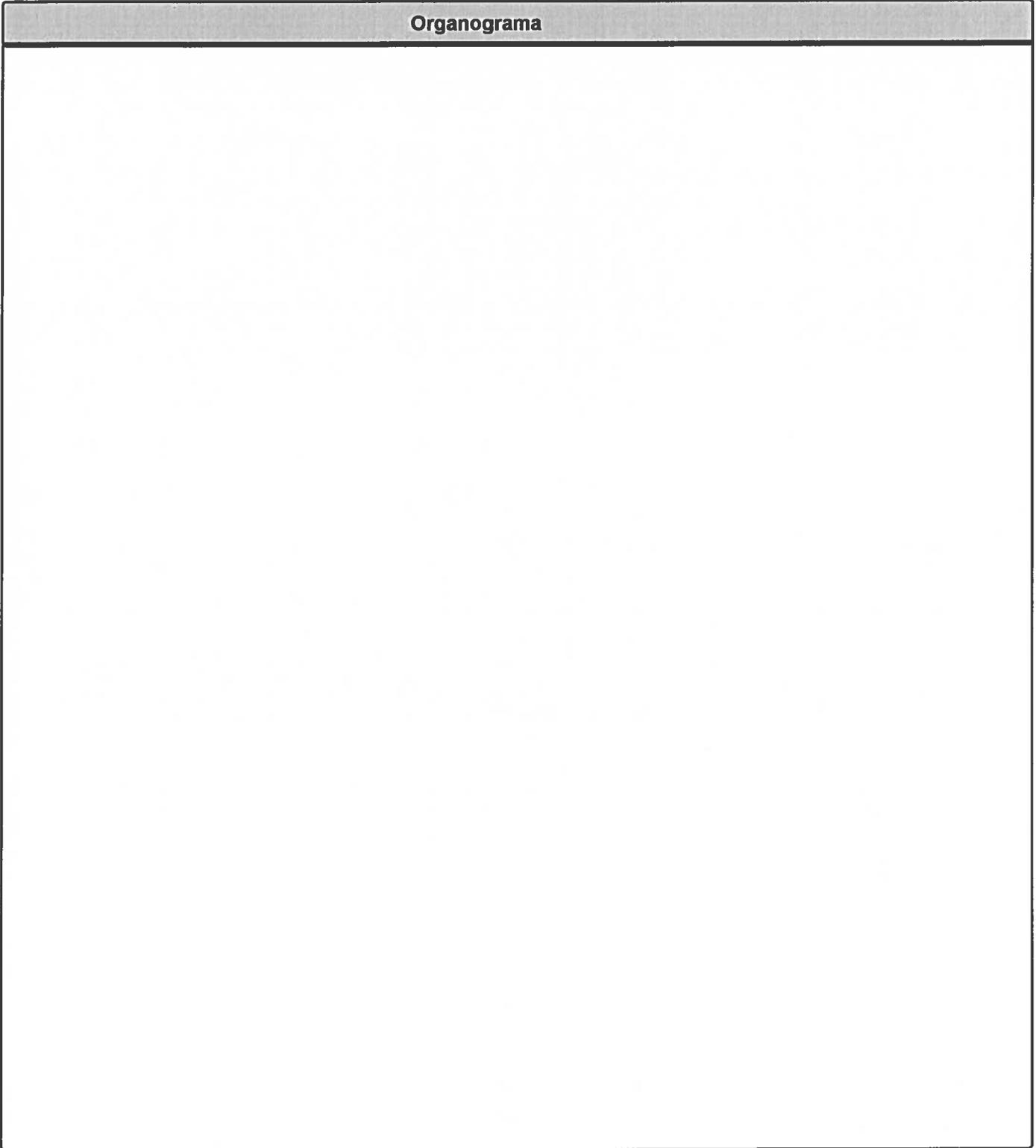
- |                                    | Sim                      | Não                                 |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Tem órgãos de natureza consultiva: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tem órgãos de fiscalização:        | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Organograma actualizado:           | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

**Descrição Sumária das Actividades**

Atividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa

## **Caracterização da Entidade**

### **Organograma**



**Caracterização da Entidade****Recursos Humanos****Membros do Órgão Executivo:**

**Presidente:** Paulo Jorge Rua Pereira  
**Secretário:** Fernando Pereira Gonçalves  
**Tesoureiro:** Sebastião Silvino Fernandes  
**Vogal:**  
**Vogal:**

**Membros da Assembleia de Freguesia:**

**N.º Elementos :** 7

**Pessoal da Autarquia:**

**Pessoal do Quadro :** 0  
**Pessoal Contratado :** 0  
**Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença :** 0

**Organização Contabilística****Descrição e Características do Sistema Informático:**

Pocal - Núcleo

**Informação Económica e Financeira:**

**Tipo de Informação :** Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas  
**Periodicidade :** Trimestral  
**Descentralização Contabilística :** Não é efetuado qualquer registo fora da sede

**Outra Informação****Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:**

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
<b>Regulam. Cadastro e Inventário</b>	03/04/2014	13/04/2014	--	--
<b>Inventário</b>	03/04/2014	13/04/2014	--	--
<b>Norma de Controlo Interno</b>	03/04/2014	13/04/2014	--	--

## Caracterização da Entidade

### Documentos Previsionais:

1. Grandes Opções do Plano	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	--	--
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	--	--
2. Orçamento	--	--

### Outra Informação - Tribunal de Contas

#### Acções Inspectivas:

	2019	2018	2017	2016
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin. Território	--	--	--	--

#### Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2019	76.821,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2018	66.183,42
Receltas Correntes	2019	128.442,60
Despesas com o Pessoal	2019	8.957,64

#### Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: 