The background image shows a traditional stone building with a gabled roof and a small window. In the foreground, a person is sitting on a stone well, holding a green bucket. The sky is clear and blue.

Alturas do Barroso e Cerdedo

Relatório de Gestão e
Prestação de Contas

2021

Índice

| | |
|---|----|
| 1.1. Sistema Contabilístico | 3 |
| 1.2. O Relatório de Gestão | 4 |
| 1.3 Execução Orçamental | 6 |
| 1.4 A Receita | 7 |
| 1.5 A Despesa | 8 |
| 1.6 Saldo de Gerência / Evolução | 9 |
| 1.7 Reconciliação Bancária | 10 |
| 1.8 O Plano Plurianual de Investimentos | 11 |
| 1.9 Conclusão..... | 12 |
| 2. Documentos de Suporte..... | 13 |
| 2.1 Fluxos de Caixa | 13 |
| 2.2 Reconciliação Bancária | 13 |
| 2.3 Extratos Bancários | 13 |
| 2.4 Resumo Diário de Tesouraria | 13 |
| 2.5 Livro de Caixa..... | 13 |
| 2.6 Análise Mensal..... | 13 |
| 2.7 Balancetes Mensais | 13 |
| 2.8 Controlo Orçamental da Receita | 13 |
| 2.9 Controlo Orçamental da Despesa..... | 13 |
| 2.10 Demonstração de Desempenho Orçamental | 13 |
| 2.11 Demonstração de Execução Orçamental da Receita..... | 13 |
| 2.12 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa | 13 |
| 2.13 Operações de Tesouraria..... | 13 |
| 2.14 Execução Plano Plurianual Investimentos..... | 13 |
| 2.15 Relação Nominal dos Responsáveis..... | 13 |
| 2.16 Caracterização | 13 |
| 2.17 Declaração de Responsabilidade | 13 |

1.1. Sistema Contabilístico

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, aprovado pelo Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

Para efeitos de relato orçamental, qualquer entidade, independentemente do regime aplicado, deve utilizar os modelos de demonstrações orçamentais constantes da NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental.

Estes modelos compreendem:

(i) demonstrações previsionais:

- Orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual;
- Plano Plurianual de Investimentos.

(ii) demonstrações de relato:

- Demonstração de Desempenho Orçamental;
- Demonstração da Execução Orçamental da Receita;
- Demonstração da Execução Orçamental da Despesa;
- Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos;
- Anexos às Demonstrações Financeiras.

Acrescente-se que, de acordo com a Portaria n.º 218/2016, de 9 de agosto, são consideradas Microentidades aquelas que, integrando o âmbito do SNC-AP, apresentem nas últimas duas prestações de contas um montante global de despesa orçamental paga, um valor inferior a um milhão de euros (1.000.000,00). Assim, esta Junta de Freguesia tem enquadramento nesta tipologia.

1.2. O Relatório de Gestão

Conscientes de que estamos ao serviço de toda a comunidade da freguesia, foi com imenso trabalho, dedicação, empenho, competência, rigor, isenção e imparcialidade, dando continuidade a uma gestão transparente, agregadora, dialogada e participada, que demos cumprimentos às competências próprias da Junta de Freguesia.

O Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos nortearam sempre a N/gestão.

Queremos expressar o nosso apreço a todos os que conosco colaboraram, permitindo o desenvolvimento de um trabalho intenso e profícuo ao serviço da população da nossa Freguesia, dando especial destaque à Câmara Municipal de Boticas, Assembleia de Freguesia, instituições e coletividades locais, e a todos aqueles que, reconhecidamente, têm pautado por uma conduta que promove a melhoria das condições de vida na nossa Freguesia.

Uma palavra especial para toda a população da Freguesia, pela forma exemplar como suportou o impacto da situação pandémica provocada pelo COVID-19 que, finalmente, parece abrandar.

Destaque para o exemplar respeito pelo próximo, quer na assimilação de todas as regras impostas pelo Governo e Direção Geral da Saúde no auge da Pandemia, quer agora, no período de regresso à normalidade.

Educação / Ação Social

- ✓ Dinamização cultural através do apoio às Associações existentes na Freguesia;
- ✓ Promoção das festas tradicionais e culturais na Freguesia;
- ✓ Colaboração com outras entidades com vista à reinserção social dos jovens;
- ✓ Promoção de hábitos de vida saudável;
- ✓ Mitigação de situações de carência económica;
- ✓ Dinamização de atividades de fomento da atividade física.

Obras, Instalações e Conservação dos Espaços Públicos

- ✓ Procura constante na melhoria dos espaços públicos da Freguesia;
- ✓ Pequenas reparações nos arruamentos;
- ✓ Manutenção e melhoria dos cemitérios;

- ✓ Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais.

Meio-Ambiente

A preocupação ambiental deve ser constante e partilhada entre toda a população.

- ✓ Limpeza de arruamentos e espaços verdes;
- ✓ Corte da erva nas bermas dos arruamentos;
- ✓ Limpeza de nascentes e fontes;
- ✓ Sensibilização de várias campanhas ambientais junto da população.

Organização Administrativa e Recursos Humanos

- ✓ Apoio à população no preenchimento de impressos e outra documentação;
- ✓ Apoio no preenchimento eletrónico da declaração de IRS;
- ✓ Apoio no preenchimento de pedidos de apoios agrícolas e pecuários, entre outros.
- ✓ Atendimento geral na satisfação das necessidades da população nos mais variados domínios.

Ações Indiretas

- ✓ Colaboração com a Proteção Civil, entre outras;
- ✓ Comunicação de anomalias na rede de iluminação pública;
- ✓ Comunicação da necessidade de colocação de sinais de trânsito e placas de toponímia.
- ✓ Comunicação da necessidade da manutenção e reparação de calçadas e pavimentos quando fora da gestão da Junta de Freguesia.

1.3 Execução Orçamental

A análise da execução orçamental das receitas e das despesas para o exercício em apreciação, permite-nos acompanhar, de forma sintética, todo o processo de criação de receitas e de realização de despesas.

Em termos de execução orçamental foram verificaram-se os seguintes valores:

| Designação | Valor |
|---|--------------------|
| Saldo Orçamental (2020) | €25.115,34 |
| Saldo Operações Tesouraria (2020) | €0,00 |
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR (2020) | €25.115,34 |
| Receita Orçamental cobrada na gerência | €140.046,05 |
| Receita Operações Tesouraria cobrada na gerência | €0,00 |
| SOMA RECEITAS | €140.046,05 |
| Despesa Orçamental paga na gerência | €123.991,29 |
| Despesa Operações Tesouraria pagas na gerência | €0,00 |
| SOMA DESPESAS | €123.991,29 |
| SALDO ORÇAMENTAL PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022) | €41.170,10 |
| SALDO OPERAÇÕES TESOURARIA PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022) | €0,00 |
| SALDO GLOBAL PARA A GERÊNCIA SEGUINTE (2022) | €41.170,10 |

1.4 A Receita

As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€140.046,02**, repartidas da seguinte forma:

| Receita corrente | Receita de Capital | Total da Receita |
|------------------|--------------------|------------------|
| €115.046,05 | €25.000,00 | €140.046,02 |

| Designação / Anos | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Receita Corrente | €128.442,60 | €125.647,93 | €115.046,05 |
| Receita de Capital | €20.000,00 | €20.000,00 | €25.000,00 |
| Receitas Totais | €148.442,60 | €145.647,93 | €140.046,02 |

A estrutura da receita total do ano de 2021 está retratada no quadro seguinte, onde se constata, desde logo, que as receitas arrecadadas pela Junta de Freguesia correspondem, essencialmente, às transferências da Direção Geral das Autarquias Locais e do Município de Boticas.

| Estrutura da Receita | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Classificação Económica | | Valor | % Peso |
| R1 | Impostos Diretos | €972,05 | 0,69% |
| R3 | Taxa, multas e outras penalidades | €0,00 | 0,00% |
| R5 | Transferências correntes | €113.674,00 | 81,17% |
| R6 | Venda de bens e serviços correntes | €400,00 | 0,29% |
| R7 | Outras Receitas correntes | €0,00 | 0,00% |
| R9 | Transferências de capital | €25.000,00 | 17,85% |
| Total | | €140.046,05 | 100,00% |

1.5 A Despesa

As despesas realizadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€123.991,29**, repartidas da seguinte forma:

| Despesa corrente | Despesas de Capital | Total da Despesa |
|------------------|---------------------|------------------|
| €72.122,02 | €51.869,27 | €123.991,29 |

| Designação / Anos | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Despesa Corrente | 96.177,19 | 68.758,80 | €72.122,02 |
| Despesa de Capital | 71.938,41 | 71.385,54 | €51.869,27 |
| Despesas Totais | 168.115,60 | 140.144,34 | €123.991,29 |

A estrutura da despesa total do ano de 2021 está retratada no quadro seguinte:

| Estrutura da Despesa | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| Classificação Económica | | Valor | % Peso |
| D1 | Despesas com pessoal | €10.397,17 | 8,39% |
| D2 | Aquisição de bens e serviços | €59.808,03 | 48,24% |
| D4 | Transferências e subsídios correntes | €1.500,00 | 1,21€ |
| D5 | Outras despesas correntes | €416,82 | 0,34% |
| D6 | Aquisição de bens de capital | €49.819,27 | 40,18% |
| D8 | Outras despesas de capital | €2.050 | 1,65% |
| Total | | €123.991,29 | 100,00% |

1.6 Saldo de Gerência / Evolução

Evolução do Saldo da gerência

| Saldo da gerência anterior (2019) | Saldo da gerência (2020) | Saldo da gerência (2021) |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| €19.611,75 | €25.115,34 | 41.170,10 |

Dívidas ou Pagamentos em Atraso

A Junta de Freguesia não tem dívidas, nem pagamentos em atraso.

1.7 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 **€41.635,92**, sendo o saldo contabilístico à mesma data de **€41.170,10**.

1.8 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 2021, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **66,80%**, traduzido num valor total de investimento de **€51.869,27**.

1.9 Conclusão

Conclui-se então que, em 2021:

| Designação | Valor |
|---------------------------------------|-------------------|
| Saldo da gerência anterior | €25.115,34 |
| Receita Orçamental | €140.046,05 |
| Despesa orçamental | €123.991,29 |
| Operações de tesouraria | €0,00 |
| Saldo para a gerência seguinte | €41.170,10 |

2. Documentos de Suporte

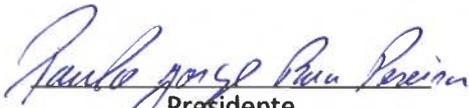
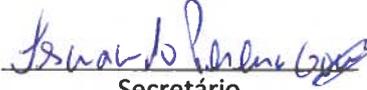
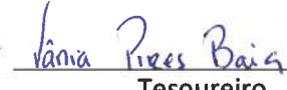
- 2.1 Fluxos de Caixa
 - 2.2 Reconciliação Bancária
 - 2.3 Extratos Bancários
 - 2.4 Resumo Diário de Tesouraria
 - 2.5 Livro de Caixa
 - 2.6 Análise Mensal
 - 2.7 Balancetes Mensais
 - 2.8 Controlo Orçamental da Receita
 - 2.9 Controlo Orçamental da Despesa
 - 2.10 Demonstração de Desempenho Orçamental
 - 2.11 Demonstração Consolidada do Desempenho Orçamental
 - 2.12 Demonstração de Execução Orçamental da Receita
 - 2.13 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa
 - 2.14 Demonstração Consolidada de Direitos e Obrigações
 - 2.15 Operações de Tesouraria
 - 2.16 Execução Plano Plurianual Investimentos
 - 2.17 Relação Nominal dos Responsáveis
 - 2.18 Caracterização
 - 2.19 Declaração de Responsabilidade
-

O Gabinete de Apoio às Freguesias



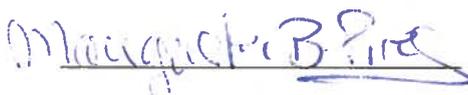
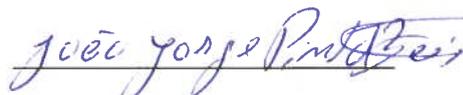
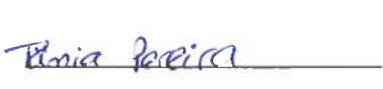
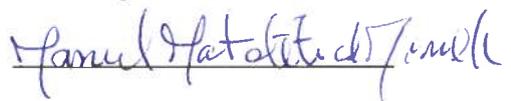
José Carlos Silva

A Junta de Freguesia

| | | |
|--|---|---|
|  Presidente Paulo Jorge Rua Pereira |  Secretário Fernando Pereira Gonçalves |  Tesoureiro Vânia Pires Baía |
|--|---|---|

A Assembleia de Freguesia


O Presidente
Paulo João Pereira Jorge

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
|  |  |  |

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 27/03/2022

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 24/04/2022



Fluxos de Caixa

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 25 115,34 | Despesas Orçamentais | | 123 991,29 |
| Execução Orçamental | 25 115,34 | | Correntes | 72 122,02 | |
| Operações de Tesouraria | 0,00 | | Capital | 51 869,27 | |
| Receitas Orçamentais | | 140 046,05 | Operações de Tesouraria | | 0,00 |
| Correntes | 115 046,05 | | Saldo para a Gerência Seguinte | | 41 170,10 |
| Capital | 25 000,00 | | Execução Orçamental | 41 170,10 | |
| Operações de Tesouraria | | 0,00 | Operações de Tesouraria | 0,00 | |
| Total | | 165 161,39 | Total | | 165 161,39 |

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em 27 de Maio de 2022

Paula Jorge Para Pereira

Ismael Pereira Gonçalves
Vânia Pires Boia

Orgão Deliberativo

Em 26 de Abril de 2022

Paula José Vieira Jorge

Henrique Afonso
Paula Habitual de Sousa
Tânia Pires da Conceição Pereira
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Yoko da Costa Almeida Boia

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021



Fluxos de Caixa

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|--|-------------------|------------|---|--|-------------------|
| Saldo da Gerência Anterior | | 25 115,34 | | | |
| Execução Orçamental | 25 115,34 | | | | |
| Operações de Tesouraria | 0,00 | | | | |
| Receitas Orçamentais | | 140 046,05 | Despesas Orçamentais | | 123 991,29 |
| Corrente | 115 046,05 | | Corrente | | 72 122,02 |
| 01 Impostos diretos | 972,05 | | 01 Administração Autárquica | | 123.991,29 |
| 0102 Outros | 972,05 | | 01 Despesas com o pessoal | | 10.397,17 |
| 010202 Imposto municipal sobre imóveis | 972,05 | | 0101 Remunerações certas e permanentes | | 8.598,00 |
| 04 Taxas, multas e outras penalidades | 0,00 | | 010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | 8.598,00 |
| 0401 Taxas | 0,00 | | 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença | | 0,00 |
| 040123 Taxas específicas das autarquias locais | 0,00 | | 010109 Pessoal em qualquer outra situação | | 0,00 |
| 04012304 Animais | 0,00 | | 0102 Abonos variáveis ou eventuais | | 482,30 |
| 04012399 Outras taxas específicas das autarquias locais | 0,00 | | 010213 Outros suplementos e prémios | | 482,30 |
| 0401239999 Outras | 0,00 | | 01021303 Senhas de Presença | | 482,30 |
| 05 Rendimentos da propriedade | 0,00 | | 0103 Segurança social | | 1.316,87 |
| 0510 Rendas | 0,00 | | 010305 Contribuições para a segurança social | | 934,87 |
| 051001 Terrenos | 0,00 | | 01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | | 934,87 |
| 06 Transferências correntes | 113.674,00 | | 0103050202 Segurança social - Regime geral | | 934,87 |
| 0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 0,00 | | 010309 Seguros | | 382,00 |
| 060101 Públicas | 0,00 | | 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | | 382,00 |
| 06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | | 02 Aquisição de bens e serviços | | 59.808,03 |
| 060102 Privadas | 0,00 | | 0201 Aquisição de bens | | 24.258,72 |
| 06010201 Unidades de Baldios | 0,00 | | 020102 Combustíveis e lubrificantes | | 6.787,89 |
| 0603 Administração central | 113.674,00 | | 02010201 Gasolina | | 899,25 |
| 060301 Estado | 113.674,00 | | 02010202 Gasóleo | | 5.684,64 |
| 06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias | 84.696,00 | | 02010299 Outros | | 204,00 |
| 06030105 Artigo 38°, nº 8 da Lei 73/2013 | 8.178,00 | | 020104 Limpeza e higiene | | 323,00 |
| 06030106 Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 20.800,00 | | 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas | | 2.869,05 |
| 0605 Administração local | 0,00 | | 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar | | 946,59 |
| 060501 Continente | 0,00 | | 020108 Material de escritório | | 0,00 |
| 06050101 Municípios | 0,00 | | 020112 Material de transporte - Peças | | 8.186,38 |
| 07 Venda de bens e serviços correntes | 400,00 | | 020114 Outro material - Peças | | 2.607,29 |
| | | | 020115 Prémios, condecorações e ofertas | | 1.501,40 |
| | | | 020117 Ferramentas e utensílios | | 0,00 |
| | | | 020118 Livros e documentação técnica | | 0,00 |
| | | | 020119 Artigos honoríficos e de decoração | | 0,00 |



Fluxos de Caixa

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|--|------------|---|-----------|
| 0701 | Venda de bens | 0,00 | | 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | | 020121 | Outros bens | 1.037,12 |
| 0702 | Serviços | 400,00 | | 0202 | Aquisição de serviços | 35.549,31 |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 400,00 | | 020201 | Encargos das instalações | 379,23 |
| 07020905 | Cemitérios | 400,00 | | 020203 | Conservação de bens | 24.983,81 |
| | | | | 020209 | Comunicações | 2.132,28 |
| | | | | 020210 | Transportes | 5,52 |
| | | | | 020211 | Representação dos serviços | 0,00 |
| | | | | 020212 | Seguros | 739,89 |
| | | | | 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 2.767,50 |
| | | | | 020217 | Publicidade | 0,00 |
| | | | | 020219 | Assistência técnica | 0,00 |
| | | | | 020220 | Outros trabalhos especializados | 4.176,70 |
| | | | | 020225 | Outros serviços | 364,38 |
| | | | | 04 | Transferências correntes | 1.500,00 |
| | | | | 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 1.500,00 |
| | | | | 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 1.500,00 |
| | | | | 06 | Outras despesas correntes | 416,82 |
| | | | | 0602 | Diversas | 416,82 |
| | | | | 060203 | Outras | 416,82 |
| | | | | 06020304 | Serviços bancários | 232,50 |
| | | | | 06020305 | Outras | 184,32 |
| | | | | 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 184,32 |
| Capital | | 25 000,00 | | Capital | | 51 869,27 |
| 10 | Transferências de capital | 25.000,00 | | 07 | Aquisição de bens de capital | 49.819,27 |
| 1005 | Administração local | 25.000,00 | | 0701 | Investimentos | 49.819,27 |
| 100501 | Continente | 25.000,00 | | 070104 | Construções diversas | 49.376,47 |
| 10050101 | Municípios | 25.000,00 | | 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 7.832,30 |
| 13 | Outras receitas de capital | 0,00 | | 07010405 | Parques e jardins | 660,00 |
| 1301 | Outras | 0,00 | | 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | | 07010408 | Viação rural | 28.196,00 |
| 16 | Saldo da gerência anterior | 0,00 | | 07010412 | Cemitérios | 0,00 |
| 1601 | Saldo orçamental | 0,00 | | 07010413 | Outros | 12.688,17 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | | 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 12.688,17 |
| | | | | 070107 | Equipamento de informática | 0,00 |
| | | | | 070108 | Software informático | 442,80 |
| | | | | 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 |
| | | | | 11 | Outras despesas de capital | 2.050,00 |
| | | | | 1102 | Diversas | 2.050,00 |
| | | | | 110299 | Outras | 2.050,00 |



Fluxos de Caixa

| | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Operações de Tesouraria | | 0,00 | Operações de Tesouraria | 0,00 |
| | | | Saldo para a Gerência Seguinte | 41 170,10 |
| | | | Execução Orçamental | 41 170,10 |
| | | | Operações de Tesouraria | 0,00 |
| Total | | 165 161,39 | Total | 165 161,39 |

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 27 de Agosto de 2022
 Paulo Jorge Paulo Pereira

Assinado por Paulo Pereira
 Vânia Pires Boavista

Orgão Deliberativo
 Em 24 de Agosto de 2022
 Paulo Jorge Paulo Pereira

Assinado por Paulo Pereira
 Manuel Matheus da Silva

Tânia Paula Gonçalves Pereira
 João José Pinto
 Sebastião Silveira
 Margarida B. Silva



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

| Instituição bancária | | Saldo certificado pela instituição | Operações em trânsito | | Saldo contabilístico |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Banco | Nº de conta | | A adicionar | A subtrair | |
| Depósitos bancários | | | | | |
| CGD | CGD | 41.635,92 | 0,00 | 465,82 | 41.170,10 |
| Total de depósitos bancários | | 41 635,92 | 0,00 | 465,82 | 41 170,10 |

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *Ánna Rivas Boix*



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

| Instituição bancária | | Saldo em 31/12/2021 | Saldo contabilístico | Observações |
|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Banco | Nº de conta | | | |
| CGD | CGD | 41.635,92 | 41.170,10 | 1 |
| | | TOTAL | 41.170,10 | |

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:*Vânia Pires Boia*.....

- 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
 - (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de...
 - (3) Reconciliação não efectuada

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Data de referência:

31/12/2021

Banco: CGD

Conta nº: CGD

41 635,92

Saldo por Banco:

Valores creditados e não debitados pelo banco (retirar)

| Data | Descrição | Entidade | Valor |
|------------------|-----------|----------|-------|
| | | | |
| Sub-Total | | | |

Valores debitados e não creditados pelo banco (adicionar)

| Data | Descrição | Entidade | Valor |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|
| 30/12/2021 | Movimentos de Despesa nº844 | José Manuel Fernandes Magalhães | 300,00 |
| 31/12/2021 | Movimentos de Despesa nº896 | Carlos Manuel Carneiro Escalreira | 50,39 |
| 31/12/2021 | Movimentos de Despesa nº900 | Padaria Piões - Ind. de Padaria, Lda | 115,43 |
| Sub-Total | | | 465,82 |

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

| Data | Descrição | Valor |
|------------------|-----------|-------|
| | | |
| Sub-Total | | |

Valores debitados pelo banco e não creditados (adicionar)

| Data | Descrição | Valor |
|------------------|-----------|-------|
| | | |
| Sub-Total | | |

Total 41 170,10

Saldo do resumo de tesouraria 41 170,10

Desvio 0,00



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

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

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21051747668



Cliente 180020861 Extrato n.º 002/2021 Emissão 2021-02-09 Período 2021-01-01 a 2021-01-31

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



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 | | 25.115,34 |
| 2021-01-05 | 2021-01-05 | DEBITO DE CHEQUE 1022695044 | -738,00 | 24.377,34 |
| 2021-01-06 | 2021-01-06 | MEO SA | -187,10 | 24.190,24 |
| 2021-01-08 | 2021-01-08 | Creditex Aluguer de | -29,52 | 24.160,72 |
| 2021-01-08 | 2021-01-08 | EDP COMERCIAL COMERCI | -4,71 | 24.156,01 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | COM MANUTENCAO CONTA | -10,00 | 24.146,01 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | TRF CM Imposto Municip | 21,64 | 24.167,65 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | TRF DIREC GER AUTARQU | 1.733,00 | 25.900,65 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | TRF DIREC GER AUTARQU | 2.044,00 | 27.944,65 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | TRF DIREC GER AUTARQU | 21.174,00 | 49.118,65 |
| Saldo contabilístico | | | | 49.118,65 |
| Saldo disponível | | | | 49.118,65 |

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. 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.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

21056551778

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

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

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21056551778



Cliente 180020861 Extrato n.º 003/2021 Emissão 2021-03-01 Período 2021-02-01 a 2021-02-28

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



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 | | 49.118,65 |
| 2021-02-02 | 2021-02-02 | CHEQUE CGD 7822695058 | -600,00 | 48.518,65 |
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | MEO SA | -189,30 | 48.329,35 |
| 2021-02-03 | 2021-02-03 | DEBITO DE CHEQUE 6922695059 | -300,00 | 48.029,35 |
| 2021-02-04 | 2021-02-04 | CHEQUE CGD 6022695060 | -770,00 | 47.259,35 |
| 2021-02-05 | 2021-02-05 | Creditex Aluguer de | -29,52 | 47.229,83 |
| 2021-02-05 | 2021-02-05 | DEBITO DE CHEQUE 4222695062 | -220,46 | 47.009,37 |
| 2021-02-05 | 2021-02-05 | CHEQUE CGD 3322695063 | -220,46 | 46.788,91 |
| 2021-02-08 | 2021-02-08 | EDP COMERCIAL COMERCI | -4,88 | 46.784,03 |
| 2021-02-08 | 2021-02-08 | COM MANUTENCAO CONTA | -10,00 | 46.774,03 |
| 2021-02-09 | 2021-02-09 | DEBITO DE CHEQUE 2422695064 | -361,62 | 46.412,41 |
| 2021-02-12 | 2021-02-12 | EDP COMERCIAL COMERCI | -4,88 | 46.407,53 |
| 2021-02-12 | 2021-02-12 | EDP COMERCIAL COMERCI | -4,88 | 46.402,65 |
| 2021-02-12 | 2021-02-12 | EDP COMERCIAL COMERCI | -4,88 | 46.397,77 |
| 2021-02-15 | 2021-02-15 | TRF DIREC GER AUTARQU | 1.733,00 | 48.130,77 |
| 2021-02-15 | 2021-02-15 | DEBITO DE CHEQUE 1522695065 | -207,90 | 47.922,87 |
| 2021-02-15 | 2021-02-15 | DEBITO DE CHEQUE 5122695061 | -275,58 | 47.647,29 |
| 2021-02-15 | 2021-02-15 | DEBITO DE CHEQUE 9422695067 | -511,11 | 47.136,18 |
| 2021-02-18 | 2021-02-18 | DEBITO DE CHEQUE 0622695066 | -1.941,11 | 45.195,07 |
| 2021-02-26 | 2021-02-26 | CHEQUE CGD 8522695068 | -496,43 | 44.698,64 |
| Saldo contabilístico | | | | 44.698,64 |
| Saldo disponível | | | | 44.698,64 |

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. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)



Extrato D.O.

MCC01E-215841

Agência 0168 Boticas
Tel. 276410010
Fax 276410017

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

email: Boticas@CGD.PT

Referência CGD: 21073741928



Cliente 180020861 Extrato n.º 004/2021 Emissão 2021-04-04 Período 2021-03-01 a 2021-03-31

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



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 | | 44.698,64 |
| 2021-03-02 | 2021-03-02 | CHEQUE CGD 7622695069 | -1.200,00 | 43.498,64 |
| 2021-03-04 | 2021-03-04 | EDP COMERCIAL COMERC | -5,20 | 43.493,44 |
| 2021-03-04 | 2021-03-04 | DEBITO DE CHEQUE 4922695072 | -275,58 | 43.217,86 |
| 2021-03-04 | 2021-03-04 | COMPENSACAO CHEQUE AT 5822695071 | -770,00 | 42.447,86 |
| 2021-03-05 | 2021-03-05 | MEO SA | -179,26 | 42.268,60 |
| 2021-03-05 | 2021-03-05 | Creditex Aluguer de | -29,52 | 42.239,08 |
| 2021-03-06 | 2021-03-06 | COMISSAO CONTA CAIXA | -7,00 | 42.232,08 |
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | DEBITO DE CHEQUE 1322695076 | -768,97 | 41.463,11 |
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | CHEQUE CGD 3122695074 | -220,46 | 41.242,65 |
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | CHEQUE CGD 3122695074 | 220,46 | 41.463,11 |
| 2021-03-09 | 2021-03-09 | CHEQUE CGD 3122695074 | -220,46 | 41.242,65 |
| 2021-03-12 | 2021-03-12 | TRF CM Imposto Munic | 11,61 | 41.254,26 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | TRF DIREC GER AUTARQU | 1.733,00 | 42.987,26 |
| 2021-03-17 | 2021-03-17 | DEBITO DE CHEQUE 2222695075 | -430,00 | 42.557,26 |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | PG SV 21056 241681936 0000974601 | -934,87 | 41.622,39 |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | PG SV 21218 236222846 0000974601 | -5,52 | 41.616,87 |
| | | | Saldo contabilístico | 41.616,87 |
| | | | Saldo disponível | 41.616,87 |

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. 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.

(Continua)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

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

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21085307450



Cliente 180020861 Extrato n.º 005/2021 Emissão 2021-05-02 Período 2021-04-01 a 2021-04-30

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



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 | | 41.616,87 |
| 2021-04-01 | 2021-04-01 | EDP COMERCIAL COMERCI | -4,71 | 41.612,16 |
| 2021-04-01 | 2021-04-01 | EDP COMERCIAL COMERCI | -4,71 | 41.607,45 |
| 2021-04-03 | 2021-04-03 | COMISSAO CONTA CAIXA | -7,00 | 41.600,45 |
| 2021-04-06 | 2021-04-06 | MEO SA | -171,03 | 41.429,42 |
| 2021-04-06 | 2021-04-06 | EDP COMERCIAL COMERCI | -4,71 | 41.424,71 |
| 2021-04-07 | 2021-04-07 | CHEQUE CGD 9222695078 | -600,00 | 40.824,71 |
| 2021-04-08 | 2021-04-08 | Creditex Aluguer de | -29,52 | 40.795,19 |
| 2021-04-08 | 2021-04-08 | DEBITO DE CHEQUE 7422695080 | -275,58 | 40.519,61 |
| 2021-04-08 | 2021-04-08 | CHEQUE CGD 4722695083 | -770,00 | 39.749,61 |
| 2021-04-08 | 2021-04-08 | TRANSFER R 5 de Outub 0000974601 | -12,87 | 39.736,74 |
| 2021-04-12 | 2021-04-12 | CHEQUE CGD 5622695082 | -220,46 | 39.516,28 |
| 2021-04-13 | 2021-04-13 | CHEQUE CGD 0422695077 | -50,00 | 39.466,28 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | COMPENSACAO CHEQUE AT 3822695084 | -4.297,87 | 35.168,41 |
| 2021-04-15 | 2021-04-15 | TRF DIREC GER AUTARQU | 21.174,00 | 56.342,41 |
| 2021-04-15 | 2021-04-15 | TRF DIREC GER AUTARQU | 2.044,00 | 58.386,41 |
| 2021-04-15 | 2021-04-15 | TRF DIREC GER AUTARQU | 1.733,00 | 60.119,41 |
| 2021-04-15 | 2021-04-15 | TRANSFER R 5 de Outub 0000974601 | -4,29 | 60.115,12 |
| 2021-04-21 | 2021-04-21 | DEBITO DE CHEQUE 6722695070 | -300,00 | 59.815,12 |
| 2021-04-21 | 2021-04-21 | DEBITO DE CHEQUE 8322695079 | -300,00 | 59.515,12 |
| 2021-04-22 | 2021-04-22 | CHEQUE CGD 2922695085 | -1.284,21 | 58.230,91 |
| 2021-04-26 | 2021-04-26 | DEBITO DE CHEQUE 4022695073 | -220,46 | 58.010,45 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | DEPOSITO | 200,00 | 58.210,45 |
| 2021-04-29 | 2021-04-29 | COMPENSACAO CHEQUE AT 2022695086 | -770,00 | 57.440,45 |
| 2021-04-29 | 2021-04-29 | TRANSFER R 5 de Outub 0000974601 | -8,58 | 57.431,87 |
| | | Saldo contabilístico | | 57.431,87 |
| | | Saldo disponível | | 57.431,87 |

(Continua)

Agência 0168 BOTICAS
 Tel. 276410010
 Fax 276410017

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

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21096072713



Cliente 180020861 Extrato n.º 006/2021 Emissão 2021-06-01 Período 2021-05-01 a 2021-05-31

Pág 1/2

Informamos que para aderir a produtos ou serviços da Caixa é necessário que todos os titulares ou autorizados da Conta de Depósitos à ordem tenham os dados pessoais atualizados. Assim, para sua conveniência, confirme a necessidade de atualização dos seus dados através do 217 900 790 (para Clientes do Serviço Caixadirecta, 24h por dia, todos os dias do ano), do seu Gestor, da sua Agência ou do seu Gabinete. Para mais informações, consulte www.cgd.pt.


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 |
|------------|------------|----------------------------------|-----------|----------------------|
| | | Saldo Anterior | | 57.431,87 |
| 2021-05-01 | 2021-05-01 | COMISSAO CONTA CAIXA | -7,00 | 57.424,87 |
| 2021-05-03 | 2021-05-03 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 57.419,67 |
| 2021-05-03 | 2021-05-03 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 57.414,47 |
| 2021-05-03 | 2021-05-03 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 57.409,27 |
| 2021-05-03 | 2021-05-03 | DEBITO DE CHEQUE 6522695081 | -220,46 | 57.188,81 |
| 2021-05-05 | 2021-05-05 | MEO SA | -168,35 | 57.020,46 |
| 2021-05-06 | 2021-05-06 | DEBITO DE CHEQUE 1122695087 | -220,46 | 56.800,00 |
| 2021-05-06 | 2021-05-06 | CHEQUE CGD 6322695092 | -31,49 | 56.768,51 |
| 2021-05-07 | 2021-05-07 | Creditex Aluguer de | -29,52 | 56.738,99 |
| 2021-05-11 | 2021-05-11 | CHEQUE CGD 8122695090 | -600,00 | 56.138,99 |
| 2021-05-12 | 2021-05-12 | DEBITO DE CHEQUE 7222695091 | -300,00 | 55.838,99 |
| 2021-05-13 | 2021-05-13 | TRF CM Imposto Municipi | 65,32 | 55.904,31 |
| 2021-05-14 | 2021-05-14 | TRF DIREC GER AUTARQU | 1.733,00 | 57.637,31 |
| 2021-05-14 | 2021-05-14 | DEBITO DE CHEQUE 0222695088 | -275,58 | 57.361,73 |
| 2021-05-14 | 2021-05-14 | CHEQUE CGD 9022695089 | -220,46 | 57.141,27 |
| 2021-05-20 | 2021-05-20 | TRANSFER R 5 de Outub 0000974601 | -4,29 | 57.136,98 |
| 2021-05-21 | 2021-05-21 | DEBITO DE CHEQUE 5422695093 | -2.350,00 | 54.786,98 |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | CHEQUE CGD 3622695095 | -280,00 | 54.506,98 |
| 2021-05-28 | 2021-05-28 | ICOLOURS LDA | -5,93 | 54.501,05 |
| | | Saldo contabilístico | | 54.501,05 |
| | | Saldo disponível | | 54.501,05 |

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. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)



Extrato D.O.

66 MZC01E-23151

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhora/
F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21105317823



Cliente 180020861 Extrato n.º 007/2021 Emissão 2021-07-01 Período 2021-06-01 a 2021-06-30 Pág 1/2

Informamos que para aderir a produtos ou serviços da Caixa é necessário que todos os titulares ou autorizados da Conta de Depósitos à ordem tenham os dados pessoais atualizados. Assim, para sua conveniência, confirme a necessidade de atualização dos seus dados através do 217 900 790 (para Clientes do Serviço CaixaDirecta, 24h por dia, todos os dias do ano), do seu Gestor, da sua Agência ou do seu Gabinete. Para mais informações, consulte www.cgd.pt.

€ 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 | | 54.501,05 |
| 2021-06-01 | 2021-06-01 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,05 | 54.496,00 |
| 2021-06-01 | 2021-06-01 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,05 | 54.490,95 |
| 2021-06-01 | 2021-06-01 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,05 | 54.485,90 |
| 2021-06-01 | 2021-06-01 | DEBITO DE CHEQUE 1822695097 | -1.000,00 | 53.485,90 |
| 2021-06-01 | 2021-06-01 | CHEQUE CGD 4522695094 | -950,00 | 52.535,90 |
| 2021-06-02 | 2021-06-02 | MEO SA | -184,27 | 52.351,63 |
| 2021-06-02 | 2021-06-02 | COMPENSACAO CHEQUE AT 2722695096 | -770,00 | 51.581,63 |
| 2021-06-05 | 2021-06-05 | COMISSAO CONTA CAIXA | -7,00 | 51.574,63 |
| 2021-06-06 | 2021-06-06 | PAG 10095 PAG ESTADO 0000974601 | -150,00 | 51.424,63 |
| 2021-06-07 | 2021-06-07 | Creditex Aluguer de | -29,52 | 51.395,11 |
| 2021-06-08 | 2021-06-08 | CHEQUE CGD 0922695098 | -600,00 | 50.795,11 |
| 2021-06-11 | 2021-06-11 | DEBITO DE CHEQUE 8822695100 | -275,58 | 50.519,53 |
| 2021-06-14 | 2021-06-14 | TRF CM Imposto Munic | 610,20 | 51.129,73 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | TRF DIREC GER AUTARQU | 1.733,00 | 52.862,73 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | TRANSFER R 5 de Outub 0000974601 | -4,29 | 52.858,44 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | DEBITO DE CHEQUE 6122695103 | -6.360,00 | 46.498,44 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | DEBITO DE CHEQUE 9722695099 | -300,00 | 46.198,44 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | DEBITO DE CHEQUE 7922695101 | -220,46 | 45.977,98 |
| | | Saldo contabilístico | | 45.977,98 |
| | | Saldo disponível | | 45.977,98 |

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. 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.

(Continua)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

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

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21116150468



Cliente 180020861 Extrato n.º 008/2021 Emissão 2021-08-01 Período 2021-07-01 a 2021-07-31

Pág 1/2

A partir de setembro, as Notas de Lançamento de Transferências e Instruções de Débito passam a ser emitidas a cada 7 dias. O conteúdo desta comunicação não sofre qualquer alteração e continuam a ser emitidas por conta à ordem de suporte à operação, ou seja, agregando todas as operações que possuam a mesma conta à ordem. Utilize o Caixadirecta Empresas para consultar esta comunicação, entre outras, em formato digital, de forma mais rápida, cómoda e mais ecológica.



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 | | 45.977,98 |
| 2021-07-01 | 2021-07-01 | COMPENSACAO CHEQUE AT 5222695104 | -770,00 | 45.207,98 |
| 2021-07-03 | 2021-07-03 | COMISSAO CONTA CAIXA | -7,00 | 45.200,98 |
| 2021-07-05 | 2021-07-05 | MEO SA | -199,70 | 45.001,28 |
| 2021-07-05 | 2021-07-05 | EDP COMERCIAL COMERCI | -6,40 | 44.994,88 |
| 2021-07-05 | 2021-07-05 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 44.989,68 |
| 2021-07-05 | 2021-07-05 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 44.984,48 |
| 2021-07-07 | 2021-07-07 | DEBITO DE CHEQUE 3422695106 | -300,00 | 44.684,48 |
| 2021-07-07 | 2021-07-07 | CHEQUE CGD 4322695105 | -600,00 | 44.084,48 |
| 2021-07-08 | 2021-07-08 | Creditex Aluguer de | -29,52 | 44.054,96 |
| 2021-07-08 | 2021-07-08 | DEBITO DE CHEQUE 9522695110 | -1.257,29 | 42.797,67 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | TRF DIREC GER AUTARQU | 21.174,00 | 63.971,67 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | TRF DIREC GER AUTARQU | 2.044,00 | 66.015,67 |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | TRF DIREC GER AUTARQU | 1.733,00 | 67.748,67 |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | DEBITO DE CHEQUE 2522695107 | -275,58 | 67.473,09 |
| 2021-07-20 | 2021-07-20 | CHEQUE CGD 7022695102 | -220,46 | 67.252,63 |
| 2021-07-20 | 2021-07-20 | CHEQUE CGD 0722695109 | -220,46 | 67.032,17 |
| 2021-07-22 | 2021-07-22 | DEBITO DE CHEQUE 8622695111 | -2.968,46 | 64.063,71 |
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | TRF MUNICIPIO BOTICAS | 25.000,00 | 89.063,71 |
| 2021-07-27 | 2021-07-27 | DEBITO DE CHEQUE 7722695112 | -430,50 | 88.633,21 |
| | | Saldo contabilístico | | 88.633,21 |
| | | Saldo disponível | | 88.633,21 |

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. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)

Agência 0168 BOTICAS
 Tel. 276410010
 Fax 276410017

 Exmo/a Senhora/
 F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21125381436


Cliente 180020861 Extrato n.º 009/2021 Emissão 2021-09-01 Período 2021-08-01 a 2021-08-31 Pág 1/2

Informamos que para aderir a produtos ou serviços da Caixa é necessário que todos os titulares ou autorizados da Conta de Depósitos à ordem tenham os dados pessoais atualizados. Assim, para sua conveniência, confirme a necessidade de atualização dos seus dados através do 217 900 790 (para Clientes do Serviço CaixaDirecta, 24h por dia, todos os dias do ano), do seu Gestor, da sua Agência ou do seu Gabinete. Para mais informações, consulte www.cgd.pt.


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 | | 88.633,21 |
| 2021-08-03 | 2021-08-03 | | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,05 | 88.628,16 |
| 2021-08-03 | 2021-08-03 | | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,05 | 88.623,11 |
| 2021-08-03 | 2021-08-03 | | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,05 | 88.618,06 |
| 2021-08-04 | 2021-08-04 | | MEO SA | -197,55 | 88.420,51 |
| 2021-08-04 | 2021-08-04 | | DEBITO DE CHEQUE 5922695114 | -300,00 | 88.120,51 |
| 2021-08-06 | 2021-08-06 | | Creditex Aluguer de | -29,52 | 88.090,99 |
| 2021-08-06 | 2021-08-06 | | CHEQUE CGD 3222695117 | -220,46 | 87.870,53 |
| 2021-08-07 | 2021-08-07 | | COMISSAO CONTA CAIXA | -7,00 | 87.863,53 |
| 2021-08-09 | 2021-08-09 | | DEBITO DE CHEQUE 1622695108 | -220,46 | 87.643,07 |
| 2021-08-10 | 2021-08-10 | | DEBITO DE CHEQUE 1422695119 | -2.036,19 | 85.606,88 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 | | TRF DIREC GER AUTARQU | 1.733,00 | 87.339,88 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 | | TRF CM Imposto Municipi | 17,77 | 87.357,65 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 | | CHEQUE CGD 6822695113 | -600,00 | 86.757,65 |
| 2021-08-13 | 2021-08-13 | | CHEQUE CGD 0522695120 | -736,25 | 86.021,40 |
| 2021-08-19 | 2021-08-19 | | COMPENSACAO CHEQUE AT 2322695118 | -770,00 | 85.251,40 |
| 2021-08-24 | 2021-08-24 | | I COLOURS LDA | -1,97 | 85.249,43 |
| 2021-08-25 | 2021-08-25 | | DEBITO DE CHEQUE 5022695115 | -275,58 | 84.973,85 |
| 2021-08-25 | 2021-08-25 | | DEBITO DE CHEQUE 9322695121 | -2.300,00 | 82.673,85 |
| 2021-08-26 | 2021-08-26 | | DEBITO DE CHEQUE 4122695116 | -220,46 | 82.453,39 |
| 2021-08-30 | 2021-08-30 | | CHEQUE CGD 8422695122 | -394,75 | 82.058,64 |
| | | | Saldo contabilístico | | 82.058,64 |
| | | | Saldo disponível | | 82.058,64 |

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. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)

Agência 0168 BOTICAS
 Tel. 276410010
 Fax 276410017

 Exmo/a Senhora/
 F ALTURAS DO BARROSO E CERDEDO

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21136752532


Cliente 180020861 Extrato n.º 010/2021 Emissão 2021-10-03 Período 2021-09-01 a 2021-09-30
Pág 1/2
Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

Mantenha os seus dados de identificação e contactos atualizados bem como os da sua empresa, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.


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 | | 82.058,64 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 82.053,44 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | MEO SA | -152,11 | 81.901,33 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 81.896,13 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 81.890,93 |
| 2021-09-04 | 2021-09-04 | COMISSAO CONTA CAIXA | -7,00 | 81.883,93 |
| 2021-09-06 | 2021-09-06 | COMPENSACAO CHEQUE AT 7522695123 | -770,00 | 81.113,93 |
| 2021-09-08 | 2021-09-08 | Creditex Aluguer de | -29,52 | 81.084,41 |
| 2021-09-08 | 2021-09-08 | DEBITO DE CHEQUE 5722695125 | -300,00 | 80.784,41 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | TRF CM Imposto Munic | 31,89 | 80.816,30 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | TRF DIREC GER AUTARQU | 1.733,00 | 82.549,30 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | DEBITO DE CHEQUE 2122695129 | -350,00 | 82.199,30 |
| 2021-09-20 | 2021-09-20 | CHEQUE CGD 6622695124 | -600,00 | 81.599,30 |
| 2021-09-20 | 2021-09-20 | CHEQUE CGD 1222695130 | -2.450,00 | 79.149,30 |
| 2021-09-21 | 2021-09-21 | CHEQUE CGD 3022695128 | -220,46 | 78.928,84 |
| 2021-09-21 | 2021-09-21 | DEPOSITO | 200,00 | 79.128,84 |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | CHEQUE CGD 0322695131 | -832,96 | 78.295,88 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | DEBITO DE CHEQUE 4822695126 | -275,58 | 78.020,30 |
| 2021-09-30 | 2021-09-30 | DEBITO DE CHEQUE 3922695127 | -220,46 | 77.799,84 |
| 2021-09-30 | 2021-09-30 | DEBITO DE CHEQUE 8222695133 | -1.472,30 | 76.327,54 |
| 2021-09-30 | 2021-09-30 | COMPENSACAO CHEQUE AT 7322695134 | -770,00 | 75.557,54 |
| | | Saldo contabilístico | | 75.557,54 |
| | | Saldo disponível | | 75.557,54 |

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

(Continua)



Extrato D.O.

62 M2C01E-277546

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

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

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21143786153



Ciente 180020861 Extrato n.º 011/2021 Emissão 2021-11-01 Período 2021-10-01 a 2021-10-31 Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

Mantenha os seus dados de identificação e contactos atualizados bem como os da sua empresa, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



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 | | 75.557,54 |
| 2021-10-02 | 2021-10-02 | COMISSAO CONTA CAIXA | -7,00 | 75.550,54 |
| 2021-10-04 | 2021-10-04 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 75.545,34 |
| 2021-10-04 | 2021-10-04 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 75.540,14 |
| 2021-10-04 | 2021-10-04 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 75.534,94 |
| 2021-10-04 | 2021-10-04 | CHEQUE CGD 4622695137 | -600,00 | 74.934,94 |
| 2021-10-06 | 2021-10-06 | MEO SA | -170,81 | 74.764,13 |
| 2021-10-07 | 2021-10-07 | Creditex Aluguer de | -29,52 | 74.734,61 |
| 2021-10-07 | 2021-10-07 | DEBITO DE CHEQUE 2822695139 | -275,58 | 74.459,03 |
| 2021-10-07 | 2021-10-07 | DEBITO DE CHEQUE 3722695138 | -300,00 | 74.159,03 |
| 2021-10-08 | 2021-10-08 | COMPENSACAO CHEQUE AT 9122695132 | -618,01 | 73.541,02 |
| 2021-10-08 | 2021-10-08 | CHEQUE CGD 5522695136 | -126,00 | 73.415,02 |
| 2021-10-13 | 2021-10-13 | DEBITO DE CHEQUE 6422695135 | -185,75 | 73.229,27 |
| 2021-10-13 | 2021-10-13 | CHEQUE CGD 9822695142 | -343,05 | 72.886,22 |
| 2021-10-14 | 2021-10-14 | TRF DIREC GER AUTARQU | 2.046,00 | 74.932,22 |
| 2021-10-14 | 2021-10-14 | TRF DIREC GER AUTARQU | 21.174,00 | 96.106,22 |
| 2021-10-15 | 2021-10-15 | TRF DIREC GER AUTARQU | 1.733,00 | 97.839,22 |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | COMPENSACAO CHEQUE AT 1022695141 | -220,46 | 97.618,76 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | ALTERACAO DE TITULARI | -9,00 | 97.609,76 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | REQ CHEQ CRUZ NAO ORD | -133,50 | 97.476,26 |
| | | Saldo contabilístico | | 97.476,26 |
| | | Saldo disponível | | 97.476,26 |

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. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

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

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21154410535



Cliente 180020861 Extrato n.º 012/2021 Emissão 2021-12-01 Período 2021-11-01 a 2021-11-30

Pág 1/2

Informamos que para aderir a produtos ou serviços da Caixa é necessário que todos os titulares ou autorizados da Conta de Depósitos à ordem tenham os dados pessoais atualizados. Assim, para sua conveniência, confirme a necessidade de atualização dos seus dados através do 217 900 790 (chamada para rede fixa nacional) - acesso disponível para clientes do Serviço Caixadirecta, 24h por dia, todos os dias do ano. Ou ainda, através do seu Gestor, Agência ou do seu Gabinete. Para mais informações, consulte www.cgd.pt.



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 | | 97.476,26 |
| 2021-11-02 | 2021-11-02 | | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,65 | 97.470,61 |
| 2021-11-02 | 2021-11-02 | | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,05 | 97.465,56 |
| 2021-11-02 | 2021-11-02 | | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,05 | 97.460,51 |
| 2021-11-02 | 2021-11-02 | | CHEQUE CGD 8022695144 | -600,00 | 96.860,51 |
| 2021-11-03 | 2021-11-03 | | DEBITO DE CHEQUE 7122695145 | -300,00 | 96.560,51 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | | MEO SA | -165,85 | 96.394,66 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | | COMPENSACAO CHEQUE AT 8922695143 | -770,00 | 95.624,66 |
| 2021-11-06 | 2021-11-06 | | COMISSAO CONTA CAIXA | -7,00 | 95.617,66 |
| 2021-11-09 | 2021-11-09 | | Creditex Aluguer de | -30,64 | 95.587,02 |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | | TRF CM Imposto Municipi | 13,91 | 95.600,93 |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | | COMPENSACAO CHEQUE AT 6222695146 | -660,00 | 94.940,93 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | | TRF DIREC GER AUTARQU | 1.733,00 | 96.673,93 |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | | DEBITO DE CHEQUE 1722695151 | -463,50 | 96.210,43 |
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | | DEBITO DE CHEQUE 1922695140 | -220,46 | 95.989,97 |
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | | DEBITO DE CHEQUE 4422695148 | -220,46 | 95.769,51 |
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | | DEBITO DE CHEQUE 5322695147 | -275,58 | 95.493,93 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | | CHEQUE CGD 2622695150 | -132,28 | 95.361,65 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | | COMPENSACAO CHEQUE AT 9622695153 | -235,59 | 95.126,06 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | | DEBITO DE CHEQUE 6022695157 | -2.300,00 | 92.826,06 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | | CHEQUE CGD 8722695154 | -382,00 | 92.444,06 |
| | | | Saldo contabilístico | | 92.444,06 |
| | | | Saldo disponível | | 92.444,06 |

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. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

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

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 22000290064



Cliente 180020861 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31

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 | | 92.444,06 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 92.438,86 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 92.433,66 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | EDP COMERCIAL COMERCI | -5,20 | 92.428,46 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | DEBITO DE CHEQUE 6922695156 | -1.165,16 | 91.263,30 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | CHEQUE CGD 3322695160 | -797,11 | 90.466,19 |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | COMPENSACAO CHEQUE AT 1522695162 | -770,00 | 89.696,19 |
| 2021-12-04 | 2021-12-04 | COMISSAO CONTA CAIXA | -7,00 | 89.689,19 |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | DEBITO DE CHEQUE 0822695152 | -442,80 | 89.246,39 |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | CHEQUE CGD 5122695158 | -600,00 | 88.646,39 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | DEBITO DE CHEQUE 2925893563 | -400,00 | 88.246,39 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | Creditex Aluguer de | -30,64 | 88.215,75 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | EDP COMERCIAL COMERCI | -0,84 | 88.214,91 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | EDP COMERCIAL COMERCI | -0,84 | 88.214,07 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | EDP COMERCIAL COMERCI | -0,84 | 88.213,23 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | DEBITO DE CHEQUE 2422695161 | -2.767,50 | 85.445,73 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | DEBITO DE CHEQUE 4222695159 | -300,00 | 85.145,73 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | DEBITO DE CHEQUE 0622695163 | -275,58 | 84.870,15 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | COMPENSACAO CHEQUE AT 2025893564 | -2.000,00 | 82.870,15 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | TRF CM Imposto Municip | 199,71 | 83.069,86 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | TRF DIREC GER AUTARQU | 1.737,00 | 84.806,86 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | MEO SA | -166,95 | 84.639,91 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | CHEQUE CGD 9025893567 | -600,00 | 84.039,91 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | COMPENSACAO CHEQUE AT 7225893569 | -770,00 | 83.269,91 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | COMPENSACAO CHEQUE AT 7822695155 | -132,07 | 83.137,84 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | DEBITO DE CHEQUE 3625893573 | -6.093,42 | 77.044,42 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | DEBITO DE CHEQUE 1125893565 | -621,15 | 76.423,27 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | DEBITO DE CHEQUE 2725893574 | -1.120,00 | 75.303,27 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | CHEQUE CGD 9725893577 | -25.546,00 | 49.757,27 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | CHEQUE CGD 7025893580 | -476,00 | 49.281,27 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | CHEQUE CGD 3425893584 | -2.650,00 | 46.631,27 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | COMPENSACAO CHEQUE AT 2525893585 | -253,00 | 46.378,27 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | DEBITO DE CHEQUE 6125893581 | -1.451,40 | 44.926,87 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | CHEQUE CGD 3522695149 | -88,18 | 44.838,69 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | CHEQUE CGD 0725893587 | -6,30 | 44.832,39 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | COMPENSACAO CHEQUE AT 1625893586 | -228,78 | 44.603,61 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | DEBITO DE CHEQUE 4325893583 | -323,00 | 44.280,61 |

(Continua)

Cliente 180020861 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31

| Data Mov. | Data | Valor | Descrição | | Valor | Saldo Contabilístico |
|-----------------------------|------------|-------|------------------|------------|---------|----------------------|
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | | DEBITO DE CHEQUE | 4725893561 | -220,46 | 44.060,15 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | | DEBITO DE CHEQUE | 5425893571 | -220,46 | 43.839,69 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | | DEBITO DE CHEQUE | 6325893570 | -275,58 | 43.564,11 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | | DEBITO DE CHEQUE | 7925893579 | -325,50 | 43.238,61 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | | CHEQUE CGD | 1825893575 | -661,77 | 42.576,84 |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | | CHEQUE CGD | 0225893566 | -500,00 | 42.076,84 |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | | CHEQUE CGD | 4525893572 | -220,46 | 41.856,38 |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | | CHEQUE CGD | 3825893562 | -220,46 | 41.635,92 |
| Saldo contabilístico | | | | | | 41.635,92 |
| Saldo disponível | | | | | | 41.635,92 |

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. 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.

Fim de Extrato

- 300,00

- 50,39

- 115,43

41 170,10



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1

Data: 31/12/2021

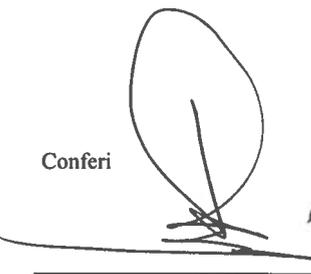
| Referência aos registos | | | Saldo do dia Anterior | Entrada do dia | Total | Salda do dia | Saldo para o dia seguinte |
|---|-----------------------|--|-----------------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| D i s p · | C a i x a | Numerário | 482,30 | 0,00 | 482,30 | 482,30 | 0,00 |
| | | Cheques e Vales Postais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Caixa | 482,30 | 0,00 | 482,30 | 482,30 | 0,00 |
| | | Subtotal dos Caixas | 482,30 | 0,00 | 482,30 | 482,30 | 0,00 |
| I. F. | I. | Conta n.º CGD | 42.052,42 | 0,00 | 42.052,42 | 882,32 | 41.170,10 |
| | | Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras | 42.052,42 | 0,00 | 42.052,42 | 882,32 | 41.170,10 |
| Total de Disponibilidades | | | 42.534,72 | 0,00 | 42.534,72 | 1.364,62 | 41.170,10 |
| Total dos Movimentos de Tesouraria | | | 42 534,72 | 0,00 | 42 534,72 | 1 364,62 | 41 170,10 |
| Operações Orçamentais | | | 42 534,72 | 0,00 | 42 534,72 | 1 364,62 | 41 170,10 |
| Operações não Orçamentais | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Confirmo



O Tesoureiro

Conferi



O funcionário da contabilidade

Visto



Presidente do órgão executivo



Resumo de Entradas/Saídas

| Referência aos registos | | Saldo do período Anterior | Entradas | Total | Saídas | Saldo para o período seguinte | |
|--|--|----------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------|
| D i s p . | C a i x a | Numerário | 0,00 | 825,35 | 825,35 | 825,35 | 0,00 |
| | | Cheques e Vales Postais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total Caixa | 0,00 | 825,35 | 825,35 | 825,35 | 0,00 |
| | | Subtotal dos Caixas | 0,00 | 825,35 | 825,35 | 825,35 | 0,00 |
| I. F. | Conta n.º CGD | 0,00 | 165.161,39 | 165.161,39 | 123.991,29 | 41.170,10 | |
| | Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras | 0,00 | 165.161,39 | 165.161,39 | 123.991,29 | 41.170,10 | |
| Total de Disponibilidades | | 0,00 | 165.986,74 | 165.986,74 | 124.816,64 | 41.170,10 | |
| Total dos Movimentos de Tesouraria | | 25 115,34 | 140 046,05 | 165 161,39 | 123 991,29 | 41 170,10 | |
| Operações Orçamentais | | 25 115,34 | 140 046,05 | 165 161,39 | 123 991,29 | 41 170,10 | |
| Operações não Orçamentais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Livro de Caixa

De: 01/03/2021 a 31/12/2021

Página

1

| Número | Data | Descrição | Valor |
|---|------------|--|-------------------|
| <u>Guias de Receita</u> | | | |
| 6 | 10/03/2021 | Art.º 38.º, n.º 8, Lei n.º 73/2013 | 2.044,00 |
| 8 | 12/03/2021 | IMI | 11,61 |
| 10 | 15/04/2021 | FFF | 21.174,00 |
| 12 | 15/04/2021 | Art.º 38.º, n.º 8, Lei n.º 73/2013 | 2.044,00 |
| 14 | 28/04/2021 | Venda de Sepultura Perpétua - Cemitério de Alturas do Barroso - N.º 70 | 200,00 |
| 16 | 30/04/2021 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (Janeiro) | 1.733,00 |
| 18 | 30/04/2021 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (Fevereiro) | 1.733,00 |
| 20 | 30/04/2021 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (Março) | 1.733,00 |
| 22 | 30/04/2021 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (Abril) | 1.733,00 |
| 24 | 13/05/2021 | IMI | 65,32 |
| 26 | 14/05/2021 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 |
| 28 | 14/06/2021 | IMI | 610,20 |
| 30 | 15/06/2021 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 |
| 32 | 14/07/2021 | FFF | 21.174,00 |
| 34 | 14/07/2021 | Art.º 38.º, n.º 8, Lei n.º 73/2013 | 2.044,00 |
| 36 | 15/07/2021 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 |
| 38 | 26/07/2021 | Acordo de Atribuição de Subsídio | 25.000,00 |
| 40 | 13/08/2021 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 |
| 42 | 13/08/2021 | IMI | 17,77 |
| 44 | 14/09/2021 | IMI | 31,89 |
| 46 | 15/09/2021 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 |
| 48 | 21/09/2021 | Venda de Sepultura Perpétua - Cemitério de Atilhó | 200,00 |
| 50 | 14/10/2021 | Art.º 38.º, n.º 8, Lei n.º 73/2013 | 2.046,00 |
| 52 | 14/10/2021 | FFF | 21.174,00 |
| 54 | 14/10/2021 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 |
| 56 | 12/11/2021 | IMI | 13,91 |
| 58 | 15/11/2021 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 |
| 60 | 14/12/2021 | IMI | 199,71 |
| 62 | 15/12/2021 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.737,00 |
| Total de Receitas | | | 118.850,41 |
| <u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u> | | | |
| Total de Recebimentos de OT | | | |
| <u>Ordens de Pagamento</u> | | | |
| 120 | 04/03/2021 | Electricidade - Consumo | 5,20 |
| 124 | 05/03/2021 | Pacote Comunicações | 179,26 |
| 128 | 05/03/2021 | Aluguer de Equipamento | 29,52 |
| 132 | 06/03/2021 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 136 | 09/03/2021 | Combustíveis | 768,97 |
| 140 | 17/03/2021 | Beneficiação de equipamentos na Freguesia | 430,00 |
| 144 | 19/03/2021 | Seg. Social. Notificação 254838/2019 | 934,87 |
| 148 | 19/03/2021 | Portagens | 5,52 |
| 152 | 31/03/2021 | Remunerações do mês Março | 275,58 |
| 156 | 31/03/2021 | Remunerações do mês Março | 220,46 |
| 160 | 31/03/2021 | Remunerações do mês Março | 220,46 |
| 164 | 31/03/2021 | Mão-de-obra | 300,00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Livro de Caixa

De: 01/03/2021 a 31/12/2021

Página

2

| Número | Data | Descrição | Valor |
|--------|------------|--|----------|
| 168 | 31/03/2021 | Mão-de-obra | 600,00 |
| 172 | 31/03/2021 | Mão-de-obra | 770,00 |
| 176 | 01/04/2021 | Eletricidade - Consumo | 4,71 |
| 180 | 01/04/2021 | Eletricidade - Consumo | 4,71 |
| 184 | 03/04/2021 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 188 | 06/04/2021 | Pacote Comunicações | 171,03 |
| 192 | 06/04/2021 | Eletricidade - Consumo | 4,71 |
| 196 | 08/04/2021 | Aluguer de Equipamento | 29,52 |
| 200 | 08/04/2021 | Emissão de ficha de registo | 12,87 |
| 204 | 13/04/2021 | coroa de flores | 50,00 |
| 208 | 14/04/2021 | Reparação | 4.297,87 |
| 212 | 15/04/2021 | Emissão de ficha de registo | 4,29 |
| 216 | 22/04/2021 | Combustíveis | 1.284,21 |
| 220 | 29/04/2021 | Mão-de-obra | 770,00 |
| 224 | 30/04/2021 | Remunerações do mês Abril | 275,58 |
| 228 | 30/04/2021 | Remunerações do mês Abril | 220,46 |
| 232 | 30/04/2021 | Remunerações do mês Abril | 220,46 |
| 236 | 30/04/2021 | Mão-de-obra | 300,00 |
| 240 | 30/04/2021 | Mão-de-obra | 600,00 |
| 244 | 01/05/2021 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 248 | 03/05/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |
| 252 | 03/05/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |
| 256 | 03/05/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |
| 260 | 05/05/2021 | Pacote Comunicações | 168,35 |
| 264 | 06/05/2021 | inspeção | 31,49 |
| 268 | 07/05/2021 | Aluguer de Equipamento | 29,52 |
| 272 | 20/05/2021 | Emissão de ficha de registo | 4,29 |
| 276 | 21/05/2021 | Beneficiação e reconstrução do tronco em Alturas | 2.350,00 |
| 280 | 27/05/2021 | Manutenção balcão frigorífico | 280,00 |
| 284 | 28/05/2021 | Aluguer de Equipamento | 5,93 |
| 288 | 28/05/2021 | Emissão de ficha de registo | 8,58 |
| 292 | 31/05/2021 | Mão-de-obra | 300,00 |
| 296 | 31/05/2021 | Mão-de-obra | 600,00 |
| 300 | 31/05/2021 | Apoio | 1.000,00 |
| 304 | 31/05/2021 | Mão-de-obra | 770,00 |
| 308 | 31/05/2021 | Aquisição de equipamento audiovisual | 950,00 |
| 312 | 31/05/2021 | Remunerações do mês Maio | 275,58 |
| 316 | 31/05/2021 | Remunerações do mês Maio | 220,46 |
| 320 | 31/05/2021 | Remunerações do mês Maio | 220,46 |
| 324 | 01/06/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,05 |
| 328 | 01/06/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,05 |
| 332 | 01/06/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,05 |
| 336 | 02/06/2021 | Pacote Comunicações | 184,27 |
| 340 | 05/06/2021 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 344 | 06/06/2021 | Processo n.º 237220211600000218 | 150,00 |
| 348 | 07/06/2021 | Aluguer de Equipamento | 29,52 |
| 352 | 15/06/2021 | Emissão de ficha de registo | 4,29 |
| 356 | 16/06/2021 | Beneficiação da rua da agra | 6.360,00 |
| 360 | 30/06/2021 | Remunerações do mês Junho | 275,58 |
| 364 | 30/06/2021 | Remunerações do mês Junho | 220,46 |
| 368 | 30/06/2021 | Remunerações do mês Junho | 220,46 |
| 372 | 01/07/2021 | Mão-de-obra | 770,00 |

Handwritten signatures and initials, including 'Pereira' and 'JAS'.



Livro de Caixa

De: 01/03/2021 a 31/12/2021

Página

3

| Número | Data | Descrição | Valor |
|--------|------------|---|----------|
| 376 | 03/07/2021 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 380 | 05/07/2021 | Pacote Comunicações | 199,70 |
| 384 | 05/07/2021 | Eletricidade - Consumo | 6,40 |
| 388 | 05/07/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |
| 392 | 05/07/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |
| 396 | 07/07/2021 | Mão-de-obra | 300,00 |
| 400 | 07/07/2021 | Mão-de-obra | 600,00 |
| 404 | 08/07/2021 | Aluguer de Equipamento | 29,52 |
| 408 | 08/07/2021 | Peças | 1.257,29 |
| 412 | 22/07/2021 | Aplicação de herbicida | 2.968,46 |
| 416 | 27/07/2021 | serviços de limpeza | 430,50 |
| 420 | 31/07/2021 | Remunerações do mês Julho | 275,58 |
| 424 | 31/07/2021 | Remunerações do mês Julho | 220,46 |
| 428 | 31/07/2021 | Remunerações do mês Julho | 220,46 |
| 432 | 03/08/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,05 |
| 436 | 03/08/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,05 |
| 440 | 03/08/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,05 |
| 444 | 04/08/2021 | Pacote Comunicações | 197,55 |
| 448 | 04/08/2021 | Mão-de-obra | 300,00 |
| 452 | 06/08/2021 | Aluguer de Equipamento | 29,52 |
| 456 | 07/08/2021 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 460 | 10/08/2021 | Combustíveis | 2.036,19 |
| 464 | 13/08/2021 | Mão-de-obra | 600,00 |
| 468 | 13/08/2021 | Combustíveis | 736,25 |
| 472 | 19/08/2021 | Mão-de-obra | 770,00 |
| 476 | 24/08/2021 | Aluguer de Equipamento | 1,97 |
| 480 | 25/08/2021 | Beneficiação de equipamentos na Freguesia | 2.300,00 |
| 484 | 25/08/2021 | Beneficiação de equipamentos na Freguesia | 394,75 |
| 488 | 31/08/2021 | Remunerações do mês Agosto | 275,58 |
| 492 | 31/08/2021 | Remunerações do mês Agosto | 220,46 |
| 496 | 31/08/2021 | Remunerações do mês Agosto | 220,46 |
| 500 | 02/09/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |
| 504 | 02/09/2021 | Pacote Comunicações | 152,11 |
| 508 | 02/09/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |
| 512 | 02/09/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |
| 516 | 04/09/2021 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 520 | 06/09/2021 | Mão-de-obra | 770,00 |
| 524 | 08/09/2021 | Aluguer de Equipamento | 29,52 |
| 528 | 08/09/2021 | Mão-de-obra | 300,00 |
| 532 | 16/09/2021 | Lenha | 350,00 |
| 536 | 20/09/2021 | Mão-de-obra | 600,00 |
| 540 | 20/09/2021 | Aquisição de Roçadora + manutenção | 2.450,00 |
| 544 | 24/09/2021 | Reparações | 832,96 |
| 548 | 30/09/2021 | Beneficiação de arruamentos | 1.472,30 |
| 552 | 30/09/2021 | Mão-de-obra | 770,00 |
| 556 | 30/09/2021 | Remunerações do mês Setembro | 275,58 |
| 560 | 30/09/2021 | Remunerações do mês Setembro | 220,46 |
| 564 | 30/09/2021 | Remunerações do mês Setembro | 220,46 |
| 568 | 02/10/2021 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 572 | 04/10/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |
| 576 | 04/10/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |
| 580 | 04/10/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |



Livro de Caixa

De: 01/03/2021 a 31/12/2021

Página

4

| Número | Data | Descrição | Valor |
|--------|------------|---|----------|
| 584 | 04/10/2021 | Mão-de-obra | 600,00 |
| 588 | 06/10/2021 | Carrinha | 618,01 |
| 592 | 08/10/2021 | Café | 126,00 |
| 596 | 08/10/2021 | Pacote Comunicações | 170,81 |
| 600 | 08/10/2021 | Aluguer de Equipamento | 29,52 |
| 604 | 08/10/2021 | Mão-de-obra | 300,00 |
| 608 | 13/10/2021 | Quota 2021 | 185,75 |
| 612 | 14/10/2021 | Refeições | 189,00 |
| 616 | 14/10/2021 | Refeições | 98,30 |
| 620 | 14/10/2021 | Refeições | 55,75 |
| 624 | 28/10/2021 | Alteração de titularidade | 9,00 |
| 628 | 28/10/2021 | Requisição de cheques | 133,50 |
| 632 | 31/10/2021 | Remunerações do mês Outubro | 275,58 |
| 636 | 31/10/2021 | Remunerações do mês Outubro | 220,46 |
| 640 | 31/10/2021 | Remunerações do mês Outubro | 88,18 |
| 644 | 31/10/2021 | Remunerações do mês Outubro | 132,28 |
| 648 | 02/11/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,65 |
| 652 | 02/11/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,05 |
| 656 | 02/11/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,05 |
| 660 | 02/11/2021 | Mão-de-obra | 600,00 |
| 664 | 03/11/2021 | Mão-de-obra | 300,00 |
| 668 | 04/11/2021 | Pacote Comunicações | 165,85 |
| 672 | 04/11/2021 | Mão-de-obra | 770,00 |
| 676 | 06/11/2021 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 680 | 09/11/2021 | Aluguer de Equipamento | 30,64 |
| 684 | 12/11/2021 | Parques e jardins | 660,00 |
| 688 | 19/11/2021 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 463,50 |
| 692 | 25/11/2021 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 132,07 |
| 696 | 26/11/2021 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 235,59 |
| 700 | 30/11/2021 | Apólice 008411353 | 382,00 |
| 704 | 30/11/2021 | Mão-de-obra | 2.300,00 |
| 708 | 30/11/2021 | Remunerações do mês Novembro | 275,58 |
| 712 | 30/11/2021 | Remunerações do mês Novembro | 220,46 |
| 716 | 30/11/2021 | Remunerações do mês Novembro | 220,46 |
| 720 | 02/12/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |
| 724 | 02/12/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |
| 728 | 02/12/2021 | Eletricidade - Consumo | 5,20 |
| 732 | 02/12/2021 | Combustíveis | 1.165,16 |
| 736 | 02/12/2021 | Combustíveis | 797,11 |
| 740 | 02/12/2021 | Mão-de-obra | 770,00 |
| 744 | 04/12/2021 | Manutenção de conta | 7,00 |
| 748 | 06/12/2021 | Consultoria | 442,80 |
| 752 | 06/12/2021 | Mão-de-obra | 600,00 |
| 756 | 06/12/2021 | Refeições | 400,00 |
| 760 | 09/12/2021 | Aluguer de Equipamento | 30,64 |
| 764 | 09/12/2021 | Eletricidade - Consumo | 0,84 |
| 768 | 09/12/2021 | Eletricidade - Consumo | 0,84 |
| 772 | 09/12/2021 | Eletricidade - Consumo | 0,84 |
| 776 | 09/12/2021 | Consultoria | 2.767,50 |
| 780 | 09/12/2021 | Mão-de-obra | 300,00 |
| 784 | 13/12/2021 | Refeições | 2.000,00 |
| 788 | 16/12/2021 | Pacote Comunicações | 166,95 |



Livro de Caixa

De: 01/03/2021 a 31/12/2021

Página

5

| Número | Data | Descrição | Valor |
|---|------------|--|-------------------|
| 792 | 20/12/2021 | Mão-de-obra | 770,00 |
| 796 | 20/12/2021 | Apólice 1000704030 | 228,78 |
| 800 | 20/12/2021 | Climatização | 6.093,42 |
| 804 | 23/12/2021 | serviços de limpeza | 621,15 |
| 808 | 23/12/2021 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 1.120,00 |
| 812 | 23/12/2021 | Viação rural - caminho da lomba | 25.546,00 |
| 816 | 23/12/2021 | Viação rural - caminho da lomba | 2.650,00 |
| 820 | 23/12/2021 | Serviços de lavandaria | 253,00 |
| 824 | 23/12/2021 | Calendários - Oferta | 1.451,40 |
| 828 | 29/12/2021 | produtos de higienização | 323,00 |
| 832 | 29/12/2021 | Máscaras cirúrgicas | 325,50 |
| 836 | 29/12/2021 | Conservação de bens | 661,77 |
| 840 | 29/12/2021 | Apoio | 500,00 |
| 844 | 30/12/2021 | Mão-de-obra | 300,00 |
| 848 | 30/12/2021 | Mão-de-obra | 600,00 |
| 852 | 31/12/2021 | Remunerações do mês Dezembro | 275,58 |
| 856 | 31/12/2021 | Remunerações do mês Dezembro | 220,46 |
| 860 | 31/12/2021 | Remunerações do mês Dezembro | 27,56 |
| 864 | 31/12/2021 | Remunerações do mês Dezembro | 41,34 |
| 868 | 31/12/2021 | Remunerações do mês Dezembro | 68,90 |
| 872 | 31/12/2021 | Remunerações do mês Dezembro | 68,90 |
| 876 | 31/12/2021 | Remunerações do mês Dezembro | 68,90 |
| 880 | 31/12/2021 | Remunerações do mês Dezembro | 68,90 |
| 884 | 31/12/2021 | Remunerações do mês Dezembro | 68,90 |
| 888 | 31/12/2021 | Remunerações do mês Dezembro | 68,90 |
| 892 | 31/12/2021 | Remunerações do mês Dezembro | 220,46 |
| 896 | 31/12/2021 | Conservação de bens | 50,39 |
| 900 | 31/12/2021 | Géneros | 115,43 |
| Total de Ordens de Pagamento | | | 113.882,45 |
| <u>Entregas de Operações de Tesouraria</u> | | | |
| Total de Entregas de OT | | | |
| <u>Guias de Reposição</u> | | | |
| Total de Guias de Reposição | | | |
| <u>Reembolsos e Restituições</u> | | | |
| Total de Reembolsos e Restituições | | | |
| <u>Descontos/Retenções</u> | | | |
| Total de Descontos/Retenções | | | |

[Handwritten signatures and initials]



Livro de Caixa

De: 01/03/2021 a 31/12/2021

Página

6

| Número | Data | Descrição | Valor |
|--------|------|-----------|-------|
| | | | |

| | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 36 202,14 |
| Total Receitas: | 118 850,41 |
| Total Despesas: | 113 882,45 |
| Saldo Final: | 41 170,10 |

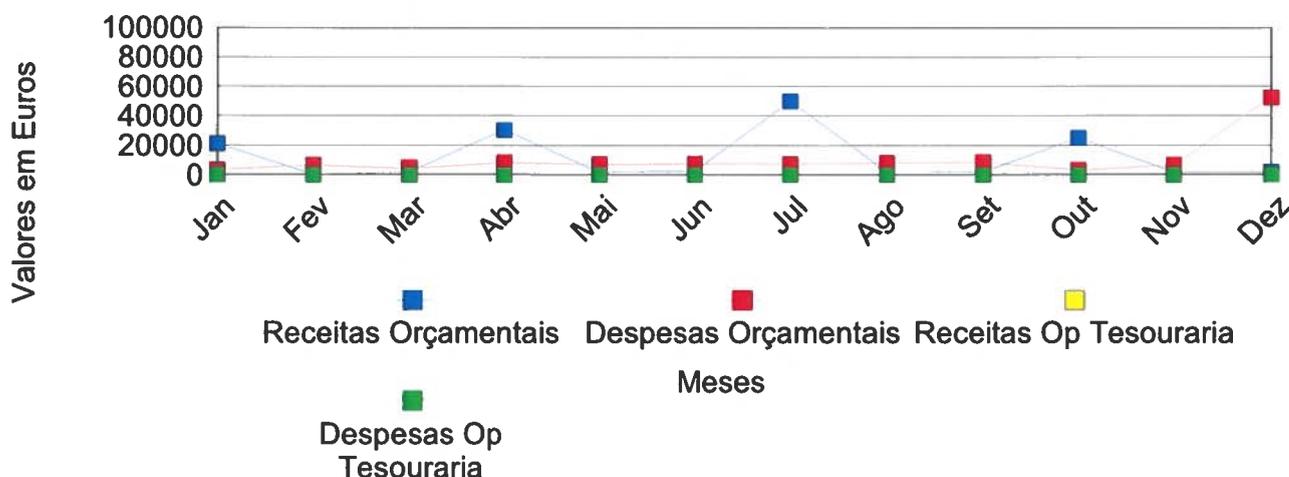


Análise Mensal

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| Saldo da Gerência Anterior | Operações Orçamentais | 25.115,34 |
| | Operações de Tesouraria | 0,00 |

| Meses | Receitas Op. Orçamentais | Despesas Op. Orçamentais | Receitas Op. Tesouraria | Despesas Op. Tesouraria | Saldo Op. Orçamentais | Saldo Op. Tesouraria |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Janeiro | 21.195,64 | 3.355,83 | 0,00 | 0,00 | 42.955,15 | 0,00 |
| Fevereiro | 0,00 | 6.753,01 | 0,00 | 0,00 | 36.202,14 | 0,00 |
| Março | 2.055,61 | 4.746,84 | 0,00 | 0,00 | 33.510,91 | 0,00 |
| Abril | 30.350,00 | 8.257,42 | 0,00 | 0,00 | 55.603,49 | 0,00 |
| Maio | 1.798,32 | 7.237,26 | 0,00 | 0,00 | 50.164,55 | 0,00 |
| Junho | 2.343,20 | 7.466,73 | 0,00 | 0,00 | 45.041,02 | 0,00 |
| Julho | 49.951,00 | 7.295,77 | 0,00 | 0,00 | 87.696,25 | 0,00 |
| Agosto | 1.750,77 | 8.104,88 | 0,00 | 0,00 | 81.342,14 | 0,00 |
| Setembro | 1.964,89 | 8.465,99 | 0,00 | 0,00 | 74.841,04 | 0,00 |
| Outubro | 24.953,00 | 3.254,74 | 0,00 | 0,00 | 96.539,30 | 0,00 |
| Novembro | 1.746,91 | 6.778,90 | 0,00 | 0,00 | 91.507,31 | 0,00 |
| Dezembro | 1.936,71 | 52.273,92 | 0,00 | 0,00 | 41.170,10 | 0,00 |
| Totais | 140.046,05 | 123.991,29 | 0,00 | 0,00 | | |

Variação Mensal das Receitas e Despesas



Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|--|------------------|--------------|------------------|--------------------|
| MOVIMENTOS DAS RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 21,64 | 0,00 | 21,64 | 1.500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06010201 | Unidades de Baldios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 21.174,00 | 0,00 | 21.174,00 | 84.696,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.178,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 21.195,64 | 0,00 | 21.195,64 | 154.124,00 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 21.195,64 | 0,00 | 21.195,64 | 154.124,00 |
| MOVIMENTOS DAS DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 0,00 | 716,50 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,22 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|-------------------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 1.350,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 1.670,00 | 0,00 | 1.670,00 | 16.000,00 |
| 01 020209 | Comunicações | 187,10 | 0,00 | 187,10 | 2.000,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,78 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 295,20 | 0,00 | 295,20 | 11.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 29,52 | 0,00 | 29,52 | 2.000,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 700,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 070108 | Software informático | 442,80 | 0,00 | 442,80 | 1.200,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | | 3.355,83 | 0,00 | 3.355,83 | 154.124,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 3.355,83 | 0,00 | 3.355,83 | 154.124,00 |

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---------------------|------------------|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | 42 955,15 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | 42 955,15 |

Saldo Anterior: 25 115,34
Despesas: 3 355,83
Receltas: 21 195,64
Saldo: 42 955,15

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Fevereiro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|--|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| MOVIMENTOS DAS RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 0,00 | 21,64 | 21,64 | 1.500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06010201 | Unidades de Baldios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 0,00 | 21.174,00 | 21.174,00 | 84.696,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.178,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 21.195,64 | 21.195,64 | 154.124,00 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 0,00 | 21.195,64 | 21.195,64 | 154.124,00 |
| MOVIMENTOS DAS DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 1.433,00 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,22 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 2.437,54 | 0,00 | 2.437,54 | 5.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Fevereiro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 361,62 | 0,00 | 361,62 | 2.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 227,42 | 4,71 | 232,13 | 1.350,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 2.270,00 | 1.670,00 | 3.940,00 | 16.000,00 |
| 01 020209 | Comunicações | 189,30 | 187,10 | 376,40 | 2.000,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,78 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020212 | Seguros | 511,11 | 0,00 | 511,11 | 1.200,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 295,20 | 295,20 | 11.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 29,52 | 29,52 | 59,04 | 2.000,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 700,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 442,80 | 442,80 | 1.200,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | | 6.753,01 | 3.355,83 | 10.108,84 | 154.124,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 6.753,01 | 3.355,83 | 10.108,84 | 154.124,00 |

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---------------------|------------------|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | -6 753,01 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | -6 753,01 |

Saldo Anterior: 42 955,15
Despesas: 6 753,01
Receitas: 0,00
Saldo: 36 202,14

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|--|-----------------|--------------|------------------|--------------------|
| MOVIMENTOS DAS RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 11,61 | 0,00 | 33,25 | 1.500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06010201 | Unidades de Baldios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 0,00 | 0,00 | 21.174,00 | 84.696,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 2.044,00 | 0,00 | 2.044,00 | 8.178,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 2.055,61 | 0,00 | 23.251,25 | 179.239,34 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 2.055,61 | 0,00 | 23.251,25 | 179.239,34 |
| MOVIMENTOS DAS DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 2.149,50 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,22 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 934,87 | 0,00 | 934,87 | 1.500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 126,97 | 0,00 | 126,97 | 1.000,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 4.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 250,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 2.437,54 | 2.437,54 | 7.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 361,62 | 361,62 | 4.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 5,20 | 227,42 | 237,33 | 1.350,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 1.670,00 | 2.270,00 | 5.610,00 | 32.615,34 |
| 01 020209 | Comunicações | 179,26 | 189,30 | 555,66 | 2.000,00 |
| 01 020210 | Transportes | 5,52 | 0,00 | 5,52 | 1.450,78 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 511,11 | 511,11 | 1.200,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 0,00 | 295,20 | 13.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 29,52 | 29,52 | 88,56 | 2.000,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 7,00 | 10,00 | 27,00 | 700,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 6.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 1.200,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | | 4.746,84 | 6.753,01 | 14.855,68 | 179.239,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 4.746,84 | 6.753,01 | 14.855,68 | 179.239,34 |

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---------------------|------------------|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | -2 691,23 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | -2 691,23 |

Saldo Anterior: 36 202,14
Despesas: 4 746,84
Receitas: 2 055,61
Saldo: 33 510,91

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|--|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| MOVIMENTOS DAS RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 0,00 | 11,61 | 33,25 | 1.500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06010201 | Unidades de Baldios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 21.174,00 | 0,00 | 42.348,00 | 84.696,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 2.044,00 | 2.044,00 | 4.088,00 | 8.178,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 6.932,00 | 0,00 | 6.932,00 | 20.800,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 30.350,00 | 2.055,61 | 53.601,25 | 179.239,34 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 30.350,00 | 2.055,61 | 53.601,25 | 179.239,34 |
| MOVIMENTOS DAS DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 2.866,00 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,22 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 934,87 | 934,87 | 1.500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 16,49 | 126,97 | 143,46 | 1.000,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 1.267,72 | 606,00 | 1.873,72 | 4.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 250,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 4.297,87 | 0,00 | 6.735,41 | 7.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1.500,00 |
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 361,62 | 4.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 14,13 | 5,20 | 251,46 | 1.350,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 1.670,00 | 1.670,00 | 7.280,00 | 32.615,34 |
| 01 020209 | Comunicações | 171,03 | 179,26 | 726,69 | 2.000,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 5,52 | 5,52 | 1.450,78 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 511,11 | 1.200,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 0,00 | 295,20 | 13.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 29,52 | 29,52 | 118,08 | 2.000,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 7,00 | 7,00 | 34,00 | 700,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 17,16 | 0,00 | 17,16 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 6.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 1.200,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | | 8.257,42 | 4.746,84 | 23.113,10 | 179.239,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 8.257,42 | 4.746,84 | 23.113,10 | 179.239,34 |

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---------------------|------------------|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | 22 092,58 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | 22 092,58 |

Saldo Anterior: 33 510,91
Despesas: 8 257,42
Receltas: 30 350,00
Saldo: 55 603,49

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|--|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| MOVIMENTOS DAS RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 65,32 | 0,00 | 98,57 | 1.500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06010201 | Unidades de Baldios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 0,00 | 21.174,00 | 42.348,00 | 84.696,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 0,00 | 2.044,00 | 4.088,00 | 8.178,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 | 6.932,00 | 8.665,00 | 20.800,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 1.798,32 | 30.350,00 | 55.399,57 | 179.239,34 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria --- Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 1.798,32 | 30.350,00 | 55.399,57 | 179.239,34 |
| MOVIMENTOS DAS DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 3.582,50 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,22 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 934,87 | 1.500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 16,49 | 143,46 | 1.000,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 0,00 | 1.267,72 | 1.873,72 | 4.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 250,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 4.297,87 | 6.735,41 | 7.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 1.500,00 |
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 361,62 | 4.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 15,60 | 14,13 | 267,06 | 1.350,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 1.950,00 | 1.670,00 | 9.230,00 | 32.615,34 |
| 01 020209 | Comunicações | 168,35 | 171,03 | 895,04 | 2.000,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 1.450,78 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 511,11 | 1.200,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 31,49 | 0,00 | 326,69 | 13.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 35,45 | 29,52 | 153,53 | 2.000,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 7,00 | 7,00 | 41,00 | 700,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 12,87 | 17,16 | 30,03 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 2.350,00 | 0,00 | 2.780,00 | 6.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 1.200,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01 110299 | Outras | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | | 7.237,26 | 8.257,42 | 30.350,36 | 179.239,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 7.237,26 | 8.257,42 | 30.350,36 | 179.239,34 |
| RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA | | | | | |
| VALORES EM CAIXA | | 0,00 | | | |
| DEPÓSITOS ORDEM | | -5 438,94 | | | |
| DEPÓSITOS PRAZO | | 0,00 | | | |
| TOTAL DO MÊS | | -5 438,94 | | | |

Saldo Anterior: 55 603,49
Despesas: 7 237,26
Receitas: 1 798,32
Saldo: 50 164,55

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| MOVIMENTOS DAS RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 610,20 | 65,32 | 708,77 | 1.500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06010201 | Unidades de Baldios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 0,00 | 0,00 | 42.348,00 | 84.696,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 0,00 | 0,00 | 4.088,00 | 8.178,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 | 1.733,00 | 10.398,00 | 20.800,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 2.343,20 | 1.798,32 | 57.742,77 | 179.239,34 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 2.343,20 | 1.798,32 | 57.742,77 | 179.239,34 |
| MOVIMENTOS DAS DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 4.299,00 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,22 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 934,87 | 1.500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 0,00 | 143,46 | 1.000,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 0,00 | 0,00 | 1.873,72 | 4.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 250,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 0,00 | 6.735,41 | 7.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1.500,00 |
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|---|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 361,62 | 4.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 15,15 | 15,60 | 282,21 | 1.350,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 0,00 | 1.950,00 | 9.230,00 | 32.615,34 |
| 01 020209 | Comunicações | 184,27 | 168,35 | 1.079,31 | 2.000,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 1.450,78 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 511,11 | 1.200,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 31,49 | 326,69 | 13.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 29,52 | 35,45 | 183,05 | 2.000,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 7,00 | 7,00 | 48,00 | 700,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 154,29 | 12,87 | 184,32 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 | 30.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 0,00 | 2.350,00 | 2.780,00 | 6.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 1.200,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | | 7.466,73 | 7.237,26 | 37.817,09 | 179.239,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 7.466,73 | 7.237,26 | 37.817,09 | 179.239,34 |
| RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA | | | | | |
| VALORES EM CAIXA | | 0,00 | | | |
| DEPÓSITOS ORDEM | | -5 123,53 | | | |
| DEPÓSITOS PRAZO | | 0,00 | | | |
| TOTAL DO MÊS | | -5 123,53 | | | |

Saldo Anterior: 50 164,55
Despesas: 7 466,73
Receltas: 2 343,20
Saldo: 45 041,02

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|--|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| MOVIMENTOS DAS RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 0,00 | 610,20 | 708,77 | 1.500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06010201 | Unidades de Baldios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 21.174,00 | 0,00 | 63.522,00 | 84.696,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 2.044,00 | 0,00 | 6.132,00 | 8.178,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 | 1.733,00 | 12.131,00 | 20.800,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| 10050101 | Municípios | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 49.951,00 | 2.343,20 | 107.693,77 | 179.239,34 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 49.951,00 | 2.343,20 | 107.693,77 | 179.239,34 |
| MOVIMENTOS DAS DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 5.015,50 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,22 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 934,87 | 1.500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 0,00 | 143,46 | 1.000,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 0,00 | 0,00 | 1.873,72 | 4.000,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 250,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 0,00 | 6.735,41 | 7.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 1.257,29 | 0,00 | 1.257,29 | 1.500,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1.500,00 |
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 361,62 | 4.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 16,80 | 15,15 | 299,01 | 1.350,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 2.100,50 | 0,00 | 11.330,50 | 32.615,34 |
| 01 020209 | Comunicações | 199,70 | 184,27 | 1.279,01 | 2.000,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 1.450,78 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 511,11 | 1.200,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 2.968,46 | 0,00 | 3.295,15 | 13.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 29,52 | 29,52 | 212,57 | 2.000,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 7,00 | 7,00 | 55,00 | 700,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 154,29 | 184,32 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 6.360,00 | 6.360,00 | 30.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 | 6.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 1.200,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 1.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | | 7.295,77 | 7.466,73 | 45.112,86 | 179.239,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 7.295,77 | 7.466,73 | 45.112,86 | 179.239,34 |

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---------------------|------------------|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | 42 655,23 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | 42 655,23 |

Saldo Anterior: 45 041,02
Despesas: 7 295,77
Receltas: 49 951,00
Saldo: 87 696,25

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|--|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| MOVIMENTOS DAS RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 17,77 | 0,00 | 726,54 | 1.500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06010201 | Unidades de Baldios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 0,00 | 21.174,00 | 63.522,00 | 84.696,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 0,00 | 2.044,00 | 6.132,00 | 8.178,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 | 1.733,00 | 13.864,00 | 20.800,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.200,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 1.750,77 | 49.951,00 | 109.444,54 | 179.239,34 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 1.750,77 | 49.951,00 | 109.444,54 | 179.239,34 |
| MOVIMENTOS DAS DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 5.732,00 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,22 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 934,87 | 1.500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 446,81 | 0,00 | 590,27 | 1.500,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 2.229,63 | 0,00 | 4.103,35 | 5.400,00 |
| 01 02010299 | Outros | 96,00 | 0,00 | 132,00 | 250,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 0,00 | 6.735,41 | 9.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 1.257,29 | 1.257,29 | 2.950,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 361,62 | 4.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 15,15 | 16,80 | 314,16 | 1.350,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 1.670,00 | 2.100,50 | 13.000,50 | 32.615,34 |
| 01 020209 | Comunicações | 197,55 | 199,70 | 1.476,56 | 2.000,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 1.450,78 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 511,11 | 1.200,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 2.968,46 | 3.295,15 | 13.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 31,49 | 29,52 | 244,06 | 2.000,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 7,00 | 7,00 | 62,00 | 700,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 184,32 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 | 30.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 2.694,75 | 0,00 | 5.474,75 | 6.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 1.200,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 3.500,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | | 8.104,88 | 7.295,77 | 53.217,74 | 179.239,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 8.104,88 | 7.295,77 | 53.217,74 | 179.239,34 |

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---------------------|------------------|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | -6 354,11 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | -6 354,11 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 87 696,25 |
| Despesas: | 8 104,88 |
| Receitas: | 1 750,77 |
| Saldo: | 81 342,14 |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| MOVIMENTOS DAS RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 31,89 | 17,77 | 758,43 | 1.500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06010201 | Unidades de Baldios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 0,00 | 0,00 | 63.522,00 | 84.696,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 0,00 | 0,00 | 6.132,00 | 8.178,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 | 1.733,00 | 15.597,00 | 20.800,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 1.964,89 | 1.750,77 | 111.409,43 | 179.239,34 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 1.964,89 | 1.750,77 | 111.409,43 | 179.239,34 |
| MOVIMENTOS DAS DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 6.448,50 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,22 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 934,87 | 1.500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 446,81 | 590,27 | 1.500,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 0,00 | 2.229,63 | 4.103,35 | 5.400,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 96,00 | 132,00 | 250,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 832,96 | 0,00 | 7.568,37 | 9.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 1.350,00 | 0,00 | 2.607,29 | 2.950,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 350,00 | 0,00 | 711,62 | 4.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 15,60 | 15,15 | 329,76 | 1.350,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 2.440,00 | 1.670,00 | 15.440,50 | 32.615,34 |
| 01 020209 | Comunicações | 152,11 | 197,55 | 1.628,67 | 2.000,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 1.450,78 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 511,11 | 1.200,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 0,00 | 3.295,15 | 13.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 29,52 | 31,49 | 273,58 | 2.000,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 7,00 | 7,00 | 69,00 | 700,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 184,32 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 1.472,30 | 0,00 | 7.832,30 | 30.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 0,00 | 2.694,75 | 5.474,75 | 6.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 1.200,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01 110299 | Outras | 1.100,00 | 0,00 | 2.050,00 | 3.500,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | | 8.465,99 | 8.104,88 | 61.683,73 | 179.239,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 8.465,99 | 8.104,88 | 61.683,73 | 179.239,34 |

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---------------------|------------------|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | -6 501,10 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | -6 501,10 |

Saldo Anterior: 81 342,14
Despesas: 8 465,99
Receltas: 1 964,89
Saldo: 74 841,04

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|--|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| MOVIMENTOS DAS RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 0,00 | 31,89 | 758,43 | 1.500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06010201 | Unidades de Baldios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 21.174,00 | 0,00 | 84.696,00 | 84.696,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 2.046,00 | 0,00 | 8.178,00 | 8.178,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 | 1.733,00 | 17.330,00 | 20.800,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 24.953,00 | 1.964,89 | 136.362,43 | 179.239,34 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 24.953,00 | 1.964,89 | 136.362,43 | 179.239,34 |
| MOVIMENTOS DAS DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 7.165,00 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,22 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 934,87 | 1.500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 0,00 | 590,27 | 1.500,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 0,00 | 0,00 | 4.103,35 | 5.400,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 250,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 469,05 | 0,00 | 469,05 | 2.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 618,01 | 832,96 | 8.186,38 | 9.000,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 1.350,00 | 2.607,29 | 2.950,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 350,00 | 711,62 | 4.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 15,60 | 15,60 | 345,36 | 1.350,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 900,00 | 2.440,00 | 16.340,50 | 32.615,34 |
| 01 020209 | Comunicações | 170,81 | 152,11 | 1.799,48 | 2.000,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 1.450,78 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 511,11 | 1.200,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 185,75 | 0,00 | 3.480,90 | 13.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 29,52 | 29,52 | 303,10 | 2.000,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 149,50 | 7,00 | 218,50 | 700,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 184,32 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 1.472,30 | 7.832,30 | 30.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 5.474,75 | 6.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 1.200,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 1.100,00 | 2.050,00 | 3.500,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | | 3.254,74 | 8.465,99 | 64.938,47 | 179.239,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 3.254,74 | 8.465,99 | 64.938,47 | 179.239,34 |

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---------------------|------------------|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | 21 698,26 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | 21 698,26 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 74 841,04 |
| Despesas: | 3 254,74 |
| Receitas: | 24 953,00 |
| Saldo: | 96 539,30 |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|--|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| MOVIMENTOS DAS RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 13,91 | 0,00 | 772,34 | 1.500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06010201 | Unidades de Baldios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 0,00 | 21.174,00 | 84.696,00 | 84.696,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 0,00 | 2.046,00 | 8.178,00 | 8.178,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.733,00 | 1.733,00 | 19.063,00 | 20.800,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 1.746,91 | 24.953,00 | 138.109,34 | 179.239,34 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 1.746,91 | 24.953,00 | 138.109,34 | 179.239,34 |
| MOVIMENTOS DAS DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 7.881,50 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,22 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 934,87 | 1.500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 500,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 0,00 | 0,00 | 590,27 | 1.900,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 0,00 | 0,00 | 4.103,35 | 6.900,00 |
| 01 02010299 | Outros | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 350,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 469,05 | 469,05 | 3.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 831,16 | 0,00 | 831,16 | 1.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 618,01 | 8.186,38 | 8.900,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 2.607,29 | 2.950,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1.550,00 |
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 0,00 | 0,00 | 711,62 | 4.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 15,75 | 15,60 | 361,11 | 1.350,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 3.970,00 | 900,00 | 20.310,50 | 32.615,34 |
| 01 020209 | Comunicações | 165,85 | 170,81 | 1.965,33 | 2.200,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 450,78 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020212 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 511,11 | 1.200,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 185,75 | 3.480,90 | 12.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 30,64 | 29,52 | 333,74 | 2.000,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.500,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 7,00 | 149,50 | 225,50 | 700,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 184,32 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 7.832,30 | 30.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 1.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 0,00 | 0,00 | 5.474,75 | 13.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 1.200,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.500,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | | 6.778,90 | 3.254,74 | 71.717,37 | 179.239,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 6.778,90 | 3.254,74 | 71.717,37 | 179.239,34 |

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---------------------|------------------|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | -5 031,99 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | -5 031,99 |

Saldo Anterior: 96 539,30
Despesas: 6 778,90
Receltas: 1 746,91
Saldo: 91 507,31

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| MOVIMENTOS DAS RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 199,71 | 13,91 | 972,05 | 1.500,00 |
| 04012304 | Animais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 0401239999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 051001 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 06010201 | Unidades de Baldios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 0,00 | 0,00 | 84.696,00 | 84.696,00 |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 0,00 | 0,00 | 8.178,00 | 8.178,00 |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 1.737,00 | 1.733,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 07020905 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 10050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 130199 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 160101 | Na posse do serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 1.936,71 | 1.746,91 | 140.046,05 | 179.239,34 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
| 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | 1.936,71 | 1.746,91 | 140.046,05 | 179.239,34 |
| MOVIMENTOS DAS DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| 01 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 716,50 | 716,50 | 8.598,00 | 8.598,00 |
| 01 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 01021303 | Senhas de Presença | 482,30 | 0,00 | 482,30 | 675,22 |
| 01 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 0,00 | 934,87 | 1.500,00 |
| 01 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 382,00 | 382,00 | 500,00 |
| 01 02010201 | Gasolina | 308,98 | 0,00 | 899,25 | 1.900,00 |
| 01 02010202 | Gasóleo | 1.581,29 | 0,00 | 5.684,64 | 6.900,00 |
| 01 02010299 | Outros | 72,00 | 0,00 | 204,00 | 350,00 |
| 01 020104 | Limpeza e higiene | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 350,00 |
| 01 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 2.400,00 | 0,00 | 2.869,05 | 3.000,00 |
| 01 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 115,43 | 831,16 | 946,59 | 1.000,00 |
| 01 020108 | Material de escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 0,00 | 8.186,38 | 8.900,00 |
| 01 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 0,00 | 2.607,29 | 2.950,00 |
| 01 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.451,40 | 0,00 | 1.501,40 | 1.550,00 |
| 01 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01 020118 | Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

| Código | Rubrica | Mês | Mês anterior | Total acumulado | Valor do orçamento |
|-------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 01 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020121 | Outros bens | 325,50 | 0,00 | 1.037,12 | 4.000,00 |
| 01 020201 | Encargos das instalações | 18,12 | 15,75 | 379,23 | 1.350,00 |
| 01 020203 | Conservação de bens | 4.673,31 | 3.970,00 | 24.983,81 | 32.615,34 |
| 01 020209 | Comunicações | 166,95 | 165,85 | 2.132,28 | 2.200,00 |
| 01 020210 | Transportes | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 450,78 |
| 01 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020212 | Seguros | 228,78 | 0,00 | 739,89 | 1.200,00 |
| 01 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 2.767,50 | 0,00 | 2.767,50 | 2.800,00 |
| 01 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 020220 | Outros trabalhos especializados | 695,80 | 0,00 | 4.176,70 | 12.000,00 |
| 01 020225 | Outros serviços | 30,64 | 30,64 | 364,38 | 2.000,00 |
| 01 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 01 06020304 | Serviços bancários | 7,00 | 7,00 | 232,50 | 700,00 |
| 01 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 184,32 | 1.000,00 |
| 01 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 0,00 | 7.832,30 | 30.000,00 |
| 01 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 1.000,00 |
| 01 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 07010408 | Viação rural | 28.196,00 | 0,00 | 28.196,00 | 29.000,00 |
| 01 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 7.213,42 | 0,00 | 12.688,17 | 13.000,00 |
| 01 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 070108 | Software informático | 0,00 | 0,00 | 442,80 | 1.200,00 |
| 01 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01 110299 | Outras | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.500,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | | 52.273,92 | 6.778,90 | 123.991,29 | 179.239,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 52.273,92 | 6.778,90 | 123.991,29 | 179.239,34 |

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

| | |
|---------------------|-------------------|
| VALORES EM CAIXA | 0,00 |
| DEPÓSITOS ORDEM | -50 337,21 |
| DEPÓSITOS PRAZO | 0,00 |
| TOTAL DO MÊS | -50 337,21 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo Anterior: | 91 507,31 |
| Despesas: | 52 273,92 |
| Receltas: | 1 936,71 |
| Saldo: | 41 170,10 |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

| Código | Classificação Económica | | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar Início do ano | Receitas Líquidas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receita cobrada líquida | Receitas por cobrar no final do ano | Grau de Execução Orçamental das Receitas |
|-----------------------|---|----------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | Descrição | Emitidos | | | | | | Pagos | | | | |
| 0603 | Administração central | | 113.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 060301 | Estado | | 113.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | | 84.696,00 | 0,00 | 84.696,00 | 0,00 | 84.696,00 | 0,00 | 0,00 | 84.696,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | | 8.178,00 | 0,00 | 8.178,00 | 0,00 | 8.178,00 | 0,00 | 0,00 | 8.178,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 07 | Venda de bens e serviços correntes | | 2.200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 18,18 % |
| 0701 | Venda de bens | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0702 | Serviços | | 1.200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 33,33 % |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | | 1.200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 33,33 % |
| 07020905 | Cemitérios | | 1.200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 33,33 % |
| 10 | Transferências de capital | | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 250,00 % |
| 1005 | Administração local | | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 250,00 % |
| 100501 | Continente | | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 250,00 % |
| 10050101 | Municípios | | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 250,00 % |
| 13 | Outras receitas de capital | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1301 | Outras | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 130199 | Outras | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 16 | Saldo da gerência anterior | | 25.115,34 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 100,00 % |
| 1601 | Saldo orçamental | | 25.115,34 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 100,00 % |
| 160101 | Na posse do serviço | | 25.115,34 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 100,00 % |
| Total / A Transportar | | | 179.239,34 | 0,00 | 165.161,39 | 0,00 | 165.161,39 | 0,00 | 0,00 | 165.161,39 | 0,00 | 92,15 % |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo



Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

| Código | Classificação Económica | | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar Início do ano | Receitas Liquidadas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receita cobrada líquida | Receitas por cobrar no final do ano | Grau de Execução Orçamental das Receitas |
|------------------------------|---|----------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| | Descrição | Emitidos | | | | | | Pagos | | | | |
| 01 | Impostos diretos | | 1.500,00 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 64,80 % |
| 0102 | Outros | | 1.500,00 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 64,80 % |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | | 1.500,00 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 64,80 % |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0401 | Taxas | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 04012304 | Animais | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 04012399 | Outras taxas específicas das autarquias locais | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0401239999 | Outras | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 05 | Rendimentos da propriedade | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0510 | Rendas | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 051001 | Terrenos | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 06 | Transferências correntes | | 138.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 81,97 % |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 060101 | Públicas | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 060102 | Privadas | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 06010201 | Unidades de Baldios | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Total / A Transportar | | | 27.750,00 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 3,50 % |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Releição

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 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 | Compromissos por Pagar | |
| 01 | | Administração Autárquica | 179.239,34 | 123.991,29 | 0,00 | 123.991,29 | 123.991,29 | 55.248,05 | 55.248,05 | 0,00 | 69,18 % |
| 01 | | Despesas com o pessoal | 11.273,22 | 10.397,17 | 0,00 | 10.397,17 | 10.397,17 | 876,05 | 876,05 | 0,00 | 92,23 % |
| 0101 | | Remunerações certas e permanentes | 8.598,00 | 8.598,00 | 0,00 | 8.598,00 | 8.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 010101 | | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 8.598,00 | 8.598,00 | 0,00 | 8.598,00 | 8.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 010107 | | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 010109 | | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0102 | | Abonos variáveis ou eventuais | 675,22 | 482,30 | 0,00 | 482,30 | 482,30 | 192,92 | 192,92 | 0,00 | 71,43 % |
| 010213 | | Outros suplementos e prémios | 675,22 | 482,30 | 0,00 | 482,30 | 482,30 | 192,92 | 192,92 | 0,00 | 71,43 % |
| 01021303 | | Setimas de Presença | 675,22 | 482,30 | 0,00 | 482,30 | 482,30 | 192,92 | 192,92 | 0,00 | 71,43 % |
| 0103 | | Segurança social | 2.000,00 | 1.316,87 | 0,00 | 1.316,87 | 1.316,87 | 683,13 | 683,13 | 0,00 | 65,84 % |
| 010305 | | Contribuições para a segurança social | 1.500,00 | 934,87 | 0,00 | 934,87 | 934,87 | 565,13 | 565,13 | 0,00 | 62,32 % |
| 01030502 | | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 1.500,00 | 934,87 | 0,00 | 934,87 | 934,87 | 565,13 | 565,13 | 0,00 | 62,32 % |
| 0103050202 | | Segurança social - Regime geral | 1.500,00 | 934,87 | 0,00 | 934,87 | 934,87 | 565,13 | 565,13 | 0,00 | 62,32 % |
| 010309 | | Seguros | 500,00 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 382,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 76,40 % |
| 01030901 | | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 500,00 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 382,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 76,40 % |
| 02 | | Aquisição de bens e serviços | 86.116,12 | 59.808,03 | 0,00 | 59.808,03 | 59.808,03 | 26.308,09 | 26.308,09 | 0,00 | 69,45 % |
| | | Total / A Transportar | 11.273,22 | 10.397,17 | 0,00 | 10.397,17 | 10.397,17 | 876,05 | 876,05 | 0,00 | 92,23 % |

Freguesia de Aluras do Barroso e Cerdedo

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Controlo Orçamental da Despesa

Ano: 2021



Pág.: 2 de 4

| Código | Classificação Económica | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Gran de Execução Orçamental das Despesas |
|------------------------------|-------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------|------------------------|--|
| | | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | Compromissos por Pagar | |
| 0201 | | Aquisição de bens | 31.500,00 | 24.258,72 | 0,00 | 24.258,72 | 7.241,28 | 7.241,28 | 0,00 | 77,01 % | |
| 020102 | | Combustíveis e lubrificantes | 9.150,00 | 6.787,89 | 0,00 | 6.787,89 | 2.362,11 | 2.362,11 | 0,00 | 74,18 % | |
| 02010201 | | Gasolina | 1.900,00 | 899,25 | 0,00 | 899,25 | 1.000,75 | 1.000,75 | 0,00 | 47,33 % | |
| 02010202 | | Gasóleo | 6.900,00 | 5.684,64 | 0,00 | 5.684,64 | 1.215,36 | 1.215,36 | 0,00 | 82,39 % | |
| 02010299 | | Outros | 350,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 58,29 % | |
| 020104 | | Limpeza e higiene | 350,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 92,29 % | |
| 020105 | | Alimentação - Refeições confeccionadas | 3.000,00 | 2.869,05 | 0,00 | 2.869,05 | 130,95 | 130,95 | 0,00 | 95,64 % | |
| 020106 | | Alimentação - Géneros para confeccionar | 1.000,00 | 946,59 | 0,00 | 946,59 | 53,41 | 53,41 | 0,00 | 94,66 % | |
| 020108 | | Material de escritório | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 % | |
| 020112 | | Material de transporte - Peças | 8.900,00 | 8.186,38 | 0,00 | 8.186,38 | 713,62 | 713,62 | 0,00 | 91,98 % | |
| 020114 | | Outro material - Peças | 2.950,00 | 2.607,29 | 0,00 | 2.607,29 | 342,71 | 342,71 | 0,00 | 88,38 % | |
| 020115 | | Prémios, condecorações e ofertas | 1.550,00 | 1.501,40 | 0,00 | 1.501,40 | 48,60 | 48,60 | 0,00 | 96,86 % | |
| 020117 | | Ferramentas e utensílios | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.000,00 | 1.037,12 | 0,00 | 1.037,12 | 2.962,88 | 2.962,88 | 0,00 | 25,93 % | |
| 0202 | | Aquisição de serviços | 54.616,12 | 35.549,31 | 0,00 | 35.549,31 | 19.066,81 | 19.066,81 | 0,00 | 65,09 % | |
| Total / A Transportar | | | 42.773,22 | 34.655,89 | 0,00 | 34.655,89 | 8.117,33 | 8.117,33 | 0,00 | 81,02 % | |

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Núcleo Data

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 4

| Código | Classificação Económica | Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos Assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Gran de Execução Orçamental das Despesas |
|----------|-------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------------|--|
| | | | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não Comprometida | Saldo | Compromissos por Pagar | |
| 020201 | | Encargos das instalações | 1.350,00 | 379,23 | 0,00 | 379,23 | 970,77 | 970,77 | 0,00 | 28,09 % | |
| 020203 | | Conservação de bens | 32.615,34 | 24.983,81 | 0,00 | 24.983,81 | 7.631,53 | 7.631,53 | 0,00 | 76,60 % | |
| 020209 | | Comunicações | 2.200,00 | 2.132,28 | 0,00 | 2.132,28 | 67,72 | 67,72 | 0,00 | 96,92 % | |
| 020210 | | Transportes | 450,78 | 5,52 | 0,00 | 5,52 | 445,26 | 445,26 | 0,00 | 1,22 % | |
| 020211 | | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | |
| 020212 | | Seguros | 1.200,00 | 739,89 | 0,00 | 739,89 | 460,11 | 460,11 | 0,00 | 61,66 % | |
| 020214 | | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 2.800,00 | 2.767,50 | 0,00 | 2.767,50 | 32,50 | 32,50 | 0,00 | 98,84 % | |
| 020217 | | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | |
| 020219 | | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | |
| 020220 | | Outros trabalhos especializados | 12.000,00 | 4.176,70 | 0,00 | 4.176,70 | 7.823,30 | 7.823,30 | 0,00 | 34,81 % | |
| 020225 | | Outros serviços | 2.000,00 | 364,38 | 0,00 | 364,38 | 1.635,62 | 1.635,62 | 0,00 | 18,22 % | |
| 04 | | Transferências correntes | 2.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 60,00 % | |
| 0407 | | Instituições sem fins lucrativos | 2.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 60,00 % | |
| 040701 | | Instituições sem fins lucrativos | 2.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 60,00 % | |
| 06 | | Outras despesas correntes | 1.700,00 | 416,82 | 0,00 | 416,82 | 1.283,18 | 1.283,18 | 0,00 | 24,52 % | |
| 0602 | | Diversas | 1.700,00 | 416,82 | 0,00 | 416,82 | 1.283,18 | 1.283,18 | 0,00 | 24,52 % | |
| 060203 | | Outras | 1.700,00 | 416,82 | 0,00 | 416,82 | 1.283,18 | 1.283,18 | 0,00 | 24,52 % | |
| 06020304 | | Services bancários | 700,00 | 232,50 | 0,00 | 232,50 | 467,50 | 467,50 | 0,00 | 33,21 % | |
| | | Total / A Transportar | 100.589,54 | 71.937,70 | 0,00 | 71.937,70 | 28.651,64 | 28.651,64 | 0,00 | 71,52 % | |

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Nucleo Data

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021



Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 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 | Compromissos por Pagar | |
| 06020305 | Outras | 1.000,00 | 184,32 | 0,00 | 184,32 | 184,32 | 815,68 | 815,68 | 0,00 | 18,43 % |
| 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 1.000,00 | 184,32 | 0,00 | 184,32 | 184,32 | 815,68 | 815,68 | 0,00 | 18,43 % |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 75.150,00 | 49.819,27 | 0,00 | 49.819,27 | 49.819,27 | 25.330,73 | 25.330,73 | 0,00 | 66,29 % |
| 0701 | Investimentos | 75.150,00 | 49.819,27 | 0,00 | 49.819,27 | 49.819,27 | 25.330,73 | 25.330,73 | 0,00 | 66,29 % |
| 070104 | Construções diversas | 73.000,00 | 49.376,47 | 0,00 | 49.376,47 | 49.376,47 | 23.623,53 | 23.623,53 | 0,00 | 67,64 % |
| 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 30.000,00 | 7.832,30 | 0,00 | 7.832,30 | 7.832,30 | 22.167,70 | 22.167,70 | 0,00 | 26,11 % |
| 07010405 | Parques e jardins | 1.000,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 66,00 % |
| 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 07010408 | Viacao rural | 29.000,00 | 28.196,00 | 0,00 | 28.196,00 | 28.196,00 | 804,00 | 804,00 | 0,00 | 97,23 % |
| 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 07010413 | Outros | 13.000,00 | 12.688,17 | 0,00 | 12.688,17 | 12.688,17 | 311,83 | 311,83 | 0,00 | 97,60 % |
| 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 13.000,00 | 12.688,17 | 0,00 | 12.688,17 | 12.688,17 | 311,83 | 311,83 | 0,00 | 97,60 % |
| 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 070108 | Software informático | 1.200,00 | 442,80 | 0,00 | 442,80 | 442,80 | 757,20 | 757,20 | 0,00 | 36,90 % |
| 070109 | Equipamento administrativo | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 11 | Outras despesas de capital | 2.500,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 82,00 % |
| 1102 | Diversas | 2.500,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 82,00 % |
| 110299 | Outras | 2.500,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 82,00 % |
| | Total / A Transportar | 179.239,34 | 123.991,29 | 0,00 | 123.991,29 | 123.991,29 | 55.248,05 | 55.248,05 | 0,00 | 69,18 % |

Produto licenciado a: Junta de Freguesia - Desenvolvido por Nucleo Data

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Handwritten signatures and initials:
 Pais
 Helder
 Reseica
 [Other illegible signatures]

Ano: 2021



Demonstração de Desempenho Orçamental

| RUBRICA | RECEBIMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | TOTAL | 2020 |
|----------|---|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | RECEITAS PRÓPRIAS | RECEITAS GERAIS | FINANC. UE | EMPR. | FUNDOS ALHEIOS | TOTAL | | |
| R1 | Saldo de gerência anterior | | | | | | | | |
| R1.1 | Operações orçamentais | 25 115,34 | | | | | | 25 115,34 | 19 611,75 |
| R1.2 | Devolução do saldo oper orçamentais | | | | | | | | 19 611,75 |
| R2 | Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades | | | | | | | | |
| R3 | Operações de tesouraria | | | | | | | | 0,00 |
| R4 | Receita corrente | | | | | | | | 0,00 |
| R5 | Receita fiscal | 972,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,05 | 855,93 |
| R5.1 | Impostos diretos | 972,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,05 | 855,93 |
| R5.1.1 | Impostos indiretos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R5.1.2 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R5.1.3 | Taxas, multas e outras penalidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,00 |
| R5.1.4 | Rendimentos de propriedade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R5.1.5 | Transferências e subsídios correntes | 113 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 674,00 | 123 717,00 |
| R5.1.1.1 | Transferências correntes | 113 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 674,00 | 123 717,00 |
| R5.1.1.2 | Administracões publicas | 113 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 674,00 | 108 717,00 |
| R5.1.1.3 | Administracão central-Estado | 113 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 674,00 | 87 917,00 |
| R5.1.1.4 | Administracão central-Outras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R5.1.1.5 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R5.1.2 | Administracão regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R5.1.3 | Administracão local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800,00 |
| R5.1.4 | Exterior-UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R5.1.5 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R6 | Subsídios correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| R7 | Venda de bens e serviços | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| R7 | Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | Total da Receita corrente | 115 046,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 046,05 | 125 647,93 |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Bob M. Pereira
H. Pereira
R. Barros

Ano: 2021



Demonstração de Desempenho Orçamental

| RUBRICA | RECEBIMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | TOTAL | 2020 |
|----------|--|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------|------|
| | | RECEITAS PRÓPRIAS | RECEITAS GERAIS | FINANC. UE | EMPR. | FUNDOS ALHEIOS | TOTAL | | |
| R8 | <u>Receita de capital</u> Venda de bens de investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R9 | Transferências e subsídios de capital | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | |
| R9.1 | Transferências de capital | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | |
| R9.1.1 | Administrações públicas | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | |
| R9.1.1.1 | Administração central-Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R9.1.1.2 | Administração central-Outras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R9.1.1.3 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R9.1.1.4 | Administração regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R9.1.1.5 | Administração local | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | |
| R9.1.2 | Exterior-UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R9.1.3 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R9.2 | Subsídios de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R10 | Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R11 | Reposições não abatidas aos pagamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Receita de capital | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | |
| | Receita Efetiva | 140 046,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 046,05 | 145 647,93 | |
| | Receita não efetiva | | | | | | | | |
| R12 | Receita com ativos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R13 | Receita com passivos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Total da Receita não efetiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Soma | 165 161,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 276,73 | 165 259,68 | |
| | Operações de tesouraria | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Receitas

Ano: 2021



Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 3/5

| RUBRICA | PAGAMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | | TOTAL | 2020 |
|----------|---|-------------------------|-----------------|------------|-------|----------------|-----------|-----------|------|
| | | RECEITAS PRÓPRIAS | RECEITAS GERAIS | FINANC. UE | EMPR. | FUNDOS ALHEIOS | | | |
| D1 | Despesa corrente | | | | | | | | |
| D1.1 | Despesas com o pessoal | 10 397,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 397,17 | 9 069,85 | |
| D1.1 | Remunerações certas e permanentes | 8 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 598,00 | 9 069,85 | |
| D1.2 | Abonos variáveis ou eventuais | 482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,30 | 0,00 | |
| D1.3 | Segurança social | 1 316,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316,87 | 0,00 | |
| D2 | Aquisição de bens e serviços | 59 808,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 808,03 | 57 935,45 | |
| D3 | Juros e outros encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,50 | |
| D4 | Transferências e subsídios correntes | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| D4.1 | Transferências correntes | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| D4.1.1 | Administrações públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D4.1.1.1 | Administração central-Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D4.1.1.2 | Administração central-Outras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D4.1.1.3 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D4.1.1.4 | Administração regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D4.1.1.5 | Administração local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D4.1.2 | Entidades do setor não lucrativo | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | |
| D4.1.3 | Famílias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D4.1.4 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D4.2 | Subsídios correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| D5 | Outras despesas correntes | 416,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,82 | 0,00 | |
| | Total da Despesa corrente | 72 122,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 122,02 | 67 005,30 | |
| | Despesa de capital | | | | | | | | |
| D6 | Aquisição de bens de capital | 49 819,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 819,27 | 71 385,54 | |
| D7 | Transferências e subsídios de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D7.1 | Transferências de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D7.1.1 | Administrações públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo






Ano: 2021



Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 5/5

| RUBRICA | PAGAMENTOS | FONTES DE FINANCIAMENTO | | | | | TOTAL | 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------|-------|----------------|------------|-----------|
| | | RECEITAS PRÓPRIAS | RECEITAS GERAIS | FINANC. UE | EMPR. | FUNDOS ALHEIOS | | |
| Saldo para a gerência seguinte | Operações orçamentais | 41 170,10 | | | | | 41 170,10 | 26 868,84 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Global | | | | | | 16 054,76 | 7 257,09 | |
| Despesa primária | | | | | | 123 991,29 | 138 390,84 | |
| Saldo corrente | | | | | | 42 924,03 | 58 642,63 | |
| Saldo de capital | | | | | | -26 869,27 | -51 385,54 | |
| Saldo primário | | | | | | 16 054,76 | 7 257,09 | |
| Receita total | | | | | | 190 276,73 | 165 259,68 | |
| Despesa total | | | | | | 123 991,29 | 138 390,84 | |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdado

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

| Rubrica | Descrição | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar de Períodos Anteriores | Receitas Líquidas | Líquidas Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receitas cobradas líquidas | | | Receitas por cobrar no final do período | Gran de Execução Orçamental | | |
|-----------|---|----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | Emittidos | Pagos | Períodos Anteriores | Período Corrente | Total | | Períodos Anteriores | Período Corrente | |
| R1 | Receita corrente | | | | | | | | | | | | | | |
| R1.1 | Receita fiscal | 1.500,00 | 0,00 | 972,05 | 0,00 € | 972,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,05 | 972,05 | 0,00 | 0,00 % | 64,80 % |
| R1.1.1 | Impostos diretos | 1.500,00 | 0,00 | 972,05 | 0,00 € | 972,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,05 | 972,05 | 0,00 | 0,00 % | 64,80 % |
| R1.2 | Impostos indiretos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R2 | Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R3 | Taxas, multas e outras penalidades | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R4 | Rendimentos de propriedade | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R5 | Transferências e subsídios correntes | 138.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 € | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.674,00 | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 % | 81,97 % |
| R5.1 | Transferências correntes | 138.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 € | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.674,00 | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 % | 81,97 % |
| R5.1.1 | Administrações públicas | 113.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 € | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.674,00 | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| R5.1.1.1 | Administração central-Estado | 113.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 € | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.674,00 | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| R5.1.1.2 | Administração central-Outras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R5.1.1.3 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R5.1.1.4 | Administração regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R5.1.1.5 | Administração local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R5.1.2 | Exterior-UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R5.1.3 | Outras | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R5.2 | Subsídios correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R6 | Venda de bens e serviços | 2.200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 € | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 % | 18,18 % |
| R7 | Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R8 | Receita de capital | | | | | | | | | | | | | | |
| R8 | Venda de bens de investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9 | Transferências e subsídios de capital | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 € | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 250,00 % |
| R9.1 | Transferências de capital | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 € | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 250,00 % |
| R9.1.1 | Administrações públicas | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 € | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 250,00 % |
| R9.1.1.1 | Administração central-Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9.1.1.2 | Administração central-Outras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9.1.1.3 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9.1.1.4 | Administração regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9.1.1.5 | Administração local | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 € | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 250,00 % |
| R9.1.2 | Exterior-UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9.1.3 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R9.2 | Subsídios de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R10 | Outras receitas de capital | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| | Total | 154.124,00 | 0,00 | 140.046,05 | 0,00 | 140.046,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.046,05 | 140.046,05 | 0,00 | 0,00 % | 90,87 % |

Freguesia de Aturas do Barroso e Cerdedo

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

| Rubrica | Descrição | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar de Períodos Anteriores | Receitas Líquidas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receitas cobradas liquidadas | | | Receitas por cobrar no final do período | Gran de Execução Orçamental | |
|--------------|--|----------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | | Emitidos | Pagos | Períodos Anteriores | Período Corrente | Total | | Períodos Anteriores | Período Corrente |
| R11 | Reposições não abaidas aos pagamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R12 | Receita com ativos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R13 | Receita com passivos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| R14 | Saldo da gerência anterior - operações orçamentais | 25.115,34 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 € | 25.115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 | 25.115,34 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| Total | | 179.239,34 | 0,00 | 165.161,39 | 0,00 | 165.161,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.161,39 | 165.161,39 | 0,00 | 0,00 % | 92,15 % |

Freguesia de Aluras do Barroso e Cerdedo

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

| Rubrica | Descrição | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar de Períodos Anteriores | Receitas Líquidas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receitas cobradas líquidas | | | Receitas por cobrar no final do período | Grau de Execução Orçamental | | |
|---------------------------|---|----------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | Emittidos | Pagos | Períodos Anteriores | Período Corrente | Total | | Períodos Anteriores | Período Corrente | |
| Receita corrente | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Impostos diretos | 1.500,00 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,05 | 972,05 | 0,00 | 0,00 % | 64,80 % |
| 0102 | Outros | 1.500,00 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,05 | 972,05 | 0,00 | 0,00 % | 64,80 % |
| 010202 | Imposto municipal sobre imóveis | 1.500,00 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 972,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,05 | 972,05 | 0,00 | 0,00 % | 64,80 % |
| 04 | Taxas, multas e outras penalidades | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 0401 | Taxas | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 040123 | Taxas específicas das autarquias locais | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 04012304 | Animais | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 04012399 | Outras taxas específicas das autarquias locais | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 0401239999 | Outras | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 05 | Rendimentos da propriedade | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 0510 | Rendas | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 051001 | Tercenos | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 06 | Transferências correntes | 138.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.674,00 | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 % | 81,97 % |
| 0601 | Sociedades e quase-sociedades não financeiras | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 060101 | Públicas | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 06010102 | Empresas públicas municipais e intermunicipais | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 060102 | Privadas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 06010201 | Unidades de Baldios | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 0603 | Administração central | 113.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.674,00 | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 060301 | Estado | 113.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.674,00 | 113.674,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 84.696,00 | 0,00 | 84.696,00 | 0,00 | 84.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.696,00 | 84.696,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 06030105 | Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013 | 8.178,00 | 0,00 | 8.178,00 | 0,00 | 8.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.178,00 | 8.178,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 06030106 | Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 0605 | Administração local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 060501 | Contingente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 06050101 | Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 % | 18,18 % |
| 0701 | Venda de bens | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 0702 | Serviços | 1.200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 % | 33,33 % |
| 070209 | Serviços específicos das autarquias | 1.200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 % | 33,33 % |
| 07020905 | Ceniticos | 1.200,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 % | 33,33 % |
| Receita de capital | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Transferências de capital | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 250,00 % |
| Total | | 143.624,00 | 0,00 | 115.046,05 | 0,00 | 115.046,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.046,05 | 115.046,05 | 0,00 | 0,00 % | 80,10 % |

Freguesia de Aluras do Barroso e Cerdado

Handwritten signatures and names: Rui Pereira, Rui Pereira, Rui Pereira, Rui Pereira

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

| Rubrica | Descrição | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar de Períodos Anteriores | Receitas Líquidas | Liquidações Anuladas | Receitas Cobradas Brutas | Reembolsos e Restituições | | Receitas cobradas líquidas | | | Receitas por cobrar no final do período | Grau de Execução Orçamental | |
|----------|----------------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | | Emittidos | Pagos | Períodos Anteriores | Período Corrente | Total | | Períodos Anteriores | Período Corrente |
| 1005 | Administração local | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 250,00 % |
| 100501 | Contínente | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 250,00 % |
| 10050101 | Municípios | 10.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 250,00 % |
| 13 | Outras receitas de capital | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 1301 | Outras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 130199 | Outras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| 16 | Saldo da gerência anterior | 25.115,34 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 | 25.115,34 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 1601 | Saldo orçamental | 25.115,34 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 | 25.115,34 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| 160101 | Na posse do serviço | 25.115,34 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 25.115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115,34 | 25.115,34 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| | Total | 179.239,34 | 0,00 | 165.161,39 | 0,00 | 165.161,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.161,39 | 165.161,39 | 0,00 | 0,00 % | 92,15 % |

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de Períodos Anteriores | Previsões Corrigidas | Cativos / Descativos | Compro-missos | Obrigações | Despesas Pagas Líquidas de Reposições | | Compromissos a transitar | Obrigações por Pagar | Gran de Execução Orçamental | |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------|------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | | Períodos Anteriores | Período Corrente | | | Períodos Anteriores | Período Corrente |
| D1 | Despesa corrente | 0,00 | 11.273,22 | 0,00 | 10.397,17 | 10.397,17 | 10.397,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 92,23 % |
| D1.1 | Despesas com o pessoal | 0,00 | 8.598,00 | 0,00 | 8.598,00 | 8.598,00 | 8.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % |
| D1.2 | Remunerações certas e permanentes | 0,00 | 675,22 | 0,00 | 482,30 | 482,30 | 482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 71,43 % |
| D1.3 | Abonos variáveis ou eventuais | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.316,87 | 1.316,87 | 1.316,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 65,84 % |
| D2 | Segurança social | 0,00 | 86.116,12 | 0,00 | 59.808,03 | 59.808,03 | 59.808,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 69,45 % |
| D3 | Aquisição de bens e serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4 | Juros e outros encargos | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 60,00 % |
| D4.1 | Transferências e subsídios correntes | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 60,00 % |
| D4.1.1 | Transferências públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.1.1.1 | Administrações públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.1.1.2 | Administração central-Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.1.1.3 | Administração central-Outras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.1.1.4 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.1.1.5 | Administração regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.1.2 | Administração local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.1.3 | Entidades do setor não lucrativo | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 60,00 % |
| D4.1.4 | Famílias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.1.5 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D4.2 | Subsídios correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D5 | Outras despesas correntes | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 416,82 | 416,82 | 416,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24,52 % |
| D6 | Despesa de capital | 0,00 | 75.150,00 | 0,00 | 49.819,27 | 49.819,27 | 49.819,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66,29 % |
| D6 | Aquisição de bens de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7 | Transferências e subsídios de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1 | Transferências de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.1 | Administrações públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.1.1 | Administrações públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.1.2 | Administração central-Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.1.3 | Administração central-Outras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.1.4 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.1.5 | Administração regional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.2 | Administração local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.3 | Entidades do setor não lucrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.4 | Famílias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D7.1.5 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D8 | Subsídios de capital | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % |
| D8 | Outras despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 82,00 % |
| Total | Total | 0,00 | 179.239,34 | 0,00 | 123.991,29 | 123.991,29 | 123.991,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 69,18 % |

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

[Handwritten signatures and stamps]



| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de Períodos Anteriores | Previsões Corrigidas | Cativos / Descativos | Compro- missos | Obrigações | Despesas Pagas Líquidas de Reposições | | | Compromissos a transferir | Obrigações por Pagar | Grau de Execução Orçamental | |
|---------|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | | Períodos Anteriores | Período Corrente | Total | | | Períodos Anteriores | Período Corrente |
| D9 | Despesa com ativos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| D10 | Despesa com passivos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| | Total | 0,00 | 179.239,34 | 0,00 | 123.991,29 | 123.991,29 | 123.991,29 | 0,00 | 123.991,29 | 0,00 | 0,00 % | 69,18 % | |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 3

| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de Períodos Anteriores | Previsões Corrigidas | Cativos / Descativos | Compro-missos | Obrigações | Despesas Pagas Líquidas de Reposições | | | Compromissos a transferir | Obrigações por Pagar | Grau de Execução Orçamental | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|------------|---------------------------------------|------------------|------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | Períodos Anteriores | Período Corrente | Total | | | Períodos Anteriores | Período Corrente | | | | | | |
| Despesa corrente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Administração Autárquica | 0,00 | 179.239,34 | 0,00 | 123.991,29 | 123.991,29 | 0,00 | 123.991,29 | 123.991,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 69,18 % | | | | | | |
| 0101 | Despesas com o pessoal | 0,00 | 11.273,22 | 0,00 | 10.397,17 | 10.397,17 | 0,00 | 10.397,17 | 10.397,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 92,23 % | | | | | | |
| 010101 | Remunerações certas e permanentes | 0,00 | 8.598,00 | 0,00 | 8.598,00 | 8.598,00 | 0,00 | 8.598,00 | 8.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % | | | | | | |
| 010101 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 0,00 | 8.598,00 | 0,00 | 8.598,00 | 8.598,00 | 0,00 | 8.598,00 | 8.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 100,00 % | | | | | | |
| 010107 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | | | | | |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | | | | | |
| 0102 | Abonos variáveis ou eventuais | 0,00 | 675,22 | 0,00 | 482,30 | 482,30 | 0,00 | 482,30 | 482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 71,43 % | | | | | | |
| 010213 | Outros suplementos e prémios | 0,00 | 675,22 | 0,00 | 482,30 | 482,30 | 0,00 | 482,30 | 482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 71,43 % | | | | | | |
| 01021303 | Senhas de Presença | 0,00 | 675,22 | 0,00 | 482,30 | 482,30 | 0,00 | 482,30 | 482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 71,43 % | | | | | | |
| 0103 | Segurança social | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.316,87 | 1.316,87 | 0,00 | 1.316,87 | 1.316,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66,84 % | | | | | | |
| 010305 | Contribuições para a segurança social | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 934,87 | 934,87 | 0,00 | 934,87 | 934,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 62,32 % | | | | | | |
| 01030502 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 934,87 | 934,87 | 0,00 | 934,87 | 934,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 62,32 % | | | | | | |
| 0103050202 | Segurança social - Regime geral | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 934,87 | 934,87 | 0,00 | 934,87 | 934,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 62,32 % | | | | | | |
| 010309 | Seguros | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 76,40 % | | | | | | |
| 01030901 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 76,40 % | | | | | | |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 0,00 | 86.116,12 | 0,00 | 59.808,03 | 59.808,03 | 0,00 | 59.808,03 | 59.808,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 69,45 % | | | | | | |
| 0201 | Aquisição de bens | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 24.258,72 | 24.258,72 | 0,00 | 24.258,72 | 24.258,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 77,01 % | | | | | | |
| 020102 | Combustíveis e lubrificantes | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 6.787,89 | 6.787,89 | 0,00 | 6.787,89 | 6.787,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 74,18 % | | | | | | |
| 02010201 | Gasolina | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 899,25 | 899,25 | 0,00 | 899,25 | 899,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 47,33 % | | | | | | |
| 02010202 | Gasóleo | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 5.684,64 | 5.684,64 | 0,00 | 5.684,64 | 5.684,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 82,39 % | | | | | | |
| 02010299 | Outros | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 58,29 % | | | | | | |
| 020104 | Limpeza e higiene | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 92,29 % | | | | | | |
| 020105 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.869,05 | 2.869,05 | 0,00 | 2.869,05 | 2.869,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 95,64 % | | | | | | |
| 020106 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 946,59 | 946,59 | 0,00 | 946,59 | 946,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 94,66 % | | | | | | |
| 020108 | Material de escritório | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | | | | | |
| 020112 | Material de transporte - Peças | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 8.186,38 | 8.186,38 | 0,00 | 8.186,38 | 8.186,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 91,98 % | | | | | | |
| 020114 | Outro material - Peças | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.607,29 | 2.607,29 | 0,00 | 2.607,29 | 2.607,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 88,38 % | | | | | | |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.501,40 | 1.501,40 | 0,00 | 1.501,40 | 1.501,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 96,86 % | | | | | | |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | | | | | |
| 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | 0,00 | 38.773,22 | 0,00 | 33.618,77 | 33.618,77 | 0,00 | 0,00 % | 86,71 % |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 3

| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de Períodos Anteriores | Previsões Corrigidas | Cativos / Descativos | Compro-missos | Obrigações | Despesas Pagas Líquidas de Reposições | | | Compromissos a transitar | Obrigações por Pagar | Grau de Execução Orçamental | |
|------------|---|---|----------------------|----------------------|---------------|------------|---------------------------------------|------------------|-------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | | Períodos Anteriores | Período Corrente | Total | | | Períodos Anteriores | Período Corrente |
| 020120 | Material de educação, cultura e recreio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 020121 | Outros bens | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.037,12 | 1.037,12 | 0,00 | 1.037,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 25,93 % | |
| 0202 | Aquisição de serviços | 0,00 | 54.616,12 | 0,00 | 35.549,31 | 35.549,31 | 0,00 | 35.549,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 65,09 % | |
| 020201 | Encargos das instalações | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 379,23 | 379,23 | 0,00 | 379,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 28,09 % | |
| 020203 | Conservação de bens | 0,00 | 32.615,34 | 0,00 | 24.983,81 | 24.983,81 | 0,00 | 24.983,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 76,60 % | |
| 020209 | Comunicações | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.132,28 | 2.132,28 | 0,00 | 2.132,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 96,92 % | |
| 020210 | Transportes | 0,00 | 450,78 | 0,00 | 5,52 | 5,52 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 1,22 % | |
| 020211 | Representação dos serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 020212 | Seguros | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 739,89 | 739,89 | 0,00 | 739,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 61,66 % | |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.767,50 | 2.767,50 | 0,00 | 2.767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 98,84 % | |
| 020217 | Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 020219 | Assistência técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 4.176,70 | 4.176,70 | 0,00 | 4.176,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 34,81 % | |
| 020225 | Outros serviços | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 364,38 | 364,38 | 0,00 | 364,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 18,22 % | |
| 04 | Transferências correntes | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 60,00 % | |
| 0407 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 60,00 % | |
| 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 60,00 % | |
| 06 | Outras despesas correntes | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 416,82 | 416,82 | 0,00 | 416,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24,52 % | |
| 0602 | Diversas | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 416,82 | 416,82 | 0,00 | 416,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24,52 % | |
| 060203 | Outras | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 416,82 | 416,82 | 0,00 | 416,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24,52 % | |
| 06020304 | Serviços bancários | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 232,50 | 232,50 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 33,21 % | |
| 06020305 | Outras | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 184,32 | 184,32 | 0,00 | 184,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 18,43 % | |
| 0602030501 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 184,32 | 184,32 | 0,00 | 184,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 18,43 % | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 0,00 | 75.150,00 | 0,00 | 49.819,27 | 49.819,27 | 0,00 | 49.819,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66,29 % | |
| 0701 | Investimentos | 0,00 | 75.150,00 | 0,00 | 49.819,27 | 49.819,27 | 0,00 | 49.819,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66,29 % | |
| 070104 | Construções diversas | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 49.376,47 | 49.376,47 | 0,00 | 49.376,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 67,64 % | |
| 07010401 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 7.832,30 | 7.832,30 | 0,00 | 7.832,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 26,11 % | |
| 07010405 | Parques e jardins | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 66,00 % | |
| 07010407 | Captação e distribuição de água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 07010408 | Viação rural | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 28.196,00 | 28.196,00 | 0,00 | 28.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 97,23 % | |
| 07010412 | Cemitérios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 07010413 | Outros | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 12.688,17 | 12.688,17 | 0,00 | 12.688,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 97,60 % | |
| 0701041301 | Beneficiação dos equipamentos da Freguesia | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 12.688,17 | 12.688,17 | 0,00 | 12.688,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 97,60 % | |
| | Total | 0,00 | 174.589,34 | 0,00 | 121.498,49 | 121.498,49 | 0,00 | 121.498,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 69,59 % | |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 3

| Rubrica | Descrição | Despesas por pagar de Períodos Anteriores | Previsões Corrigidas | Cativos / Descativos | Compro- missos | Obrigações | Despesas Pagas Líquidas de Reposições | | | Compromissos a transferir | Obrigações por Pagar | Grau de Execução Orçamental | |
|---------|----------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | | Períodos Anteriores | Período Corrente | Total | | | Períodos Anteriores | Período Corrente |
| 070107 | Equipamento de informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 070108 | Software informático | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 442,80 | 442,80 | 0,00 | 442,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 36,90 % | |
| 070109 | Equipamento administrativo | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 11 | Outras despesas de capital | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 82,00 % | |
| 1102 | Diversas | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 82,00 % | |
| 110299 | Outras | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 82,00 % | |
| | Total | 0,00 | 179.239,34 | 0,00 | 123.991,29 | 123.991,29 | 0,00 | 123.991,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 69,18 % | |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Desde 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021



Operações de Tesouraria

Página 1/1

| Código da conta | | Descrição | Saldo Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Saldo Final |
|-----------------|---------|---|---------------|--------------|------------|-------------|
| Despesa | Receita | | | | | |
| | 1701 | Operações de tesouraria — Retenção de receitas do E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1702 | Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | T o t a l | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Orgão Executivo

Em 27 de Maio de 2022

Raulo Jorge Rua Pereira

Jánnia Pires Baia

Paulo Matos de Almeida

Orgão Deliberativo

Em 27 de Abril de 2022

Luís J. S. Soares Jorge

Luís Soares

Tânia Paula Gonçalves Pereira

Margarida D. Pires

Jorge Jorge Pinto Baia

Sebastião António Baia

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2021



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021.

| Nome | Situação na Entidade | Remuneração Líquida Auferida | Período de Responsabilidade | Morada |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| Paulo Jorge Rua Pereira | Presidente | 3.306,96 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | Rua da Bela Vista, n.º 3 - Alturas do Barroso, 5460-010 Boticas |
| Fernando Pereira Gonçalves | Secretário | 2.645,52 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | Rua Estremadouro de Cima, n.º 6 - Cerdedo - 5460-370 Boticas |
| Sebastião Silvino Fernandes | Tesoureiro | 2.072,32 | 01/01/2021 a 11/10/2021 | Rua do Esporão, n.º 9 - Atilhó - 5460-020 Boticas |
| Vânia Pires Baía | Tesoureira | 573,20 | 12/10/2021 a 31/12/2021 | Rua da Arguda, n.º 2 - Atilhó - 5460-020 Boticas |

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2021

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 SNC-AP

Número de Eleitores:

Mais de 20.000 eleitores

Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores

Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores

Menos de 5000 eleitores

Legislação

Data da Constituição: 18/09/1915

Publicado no D.R. de: 18-09-1915 - Lei n.º 447 de 18 de Setembro

Estrutura Organizacional

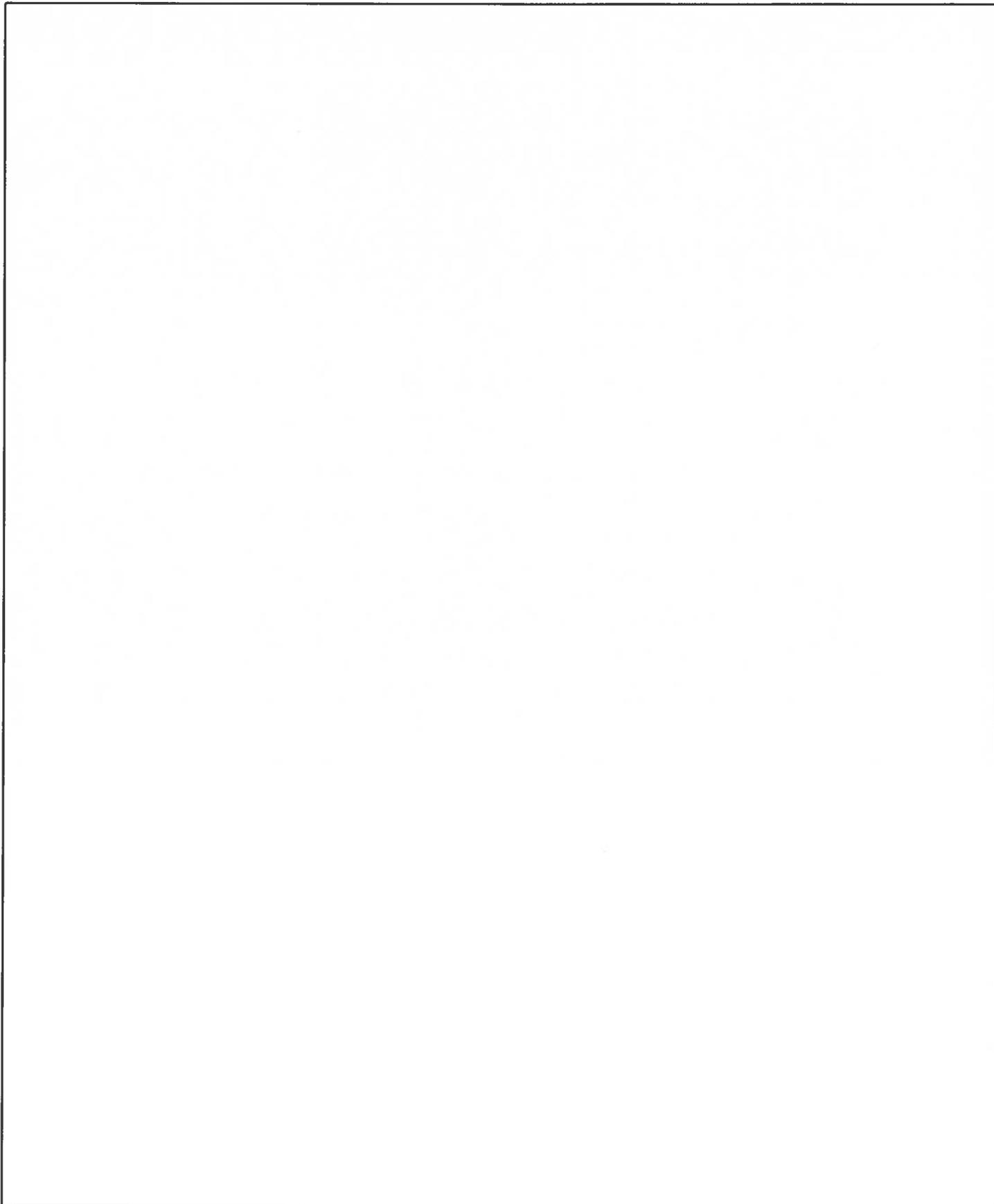
| | Sim | Não |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tem órgãos de natureza consultiva: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tem órgãos de fiscalização: | <input type="checkbox"/> | <input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

Descrição Sumária das Actividades

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

Caracterização da Entidade

Organograma



Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2021

Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

| | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|------------|---|
| Presidente | Paulo Jorge Rua Pereira | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Rua da Bela Vista, n.º 3 - Alturas do Barroso, 54 |
| Secretário | Fernando Pereira Gonçalves | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Rua Estremadouro de Cima, n.º 6 - Cerdedo - 54 |
| Tesoureiro | Sebastião Silvino Fernandes | 01/01/2021 | 11/10/2021 | Rua do Esporão, n.º 9 - Atilhó - 5460-020 Botica |
| Tesoureira | Vânia Pires Baía | 12/10/2021 | 31/12/2021 | Rua da Arguda, n.º 2 - Atilhó - 5460-020 Boticas |

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:

Aplicação SNC-AP, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas

Periodicidade : Trimestral

Descentralização Contabilística : Não é efectuado qualquer registo contabilístico 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 |
| Regulam. Cadastro e Inventário | 03/04/2014 | 13/04/2014 | -- | -- |
| Inventário | 03/04/2014 | 13/04/2014 | -- | -- |
| Norma de Controlo Interno | 03/04/2014 | 13/04/2014 | -- | -- |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2021

Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

| | Data de Aprovação | |
|---|-------------------|--------------------|
| | Orgão Executivo | Orgão Deliberativo |
| 1. Grandes Opções do Plano | | |
| 1.1 Plano Plurianual de Investimentos | 28/11/2020 | 12/12/2020 |
| 1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica | 28/11/2020 | 12/12/2020 |
| 2. Orçamento | 28/11/2020 | 12/12/2020 |

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|------|------|------|------|
| Inspeção Geral das Finanças | -- | -- | -- | -- |
| Inspeção Geral Admin. Território | -- | -- | -- | -- |

Outros indicadores de Gestão:

| | Ano | Valor |
|---|------|------------|
| Fundo de Financiamento de Freguesias | 2021 | 84 696,00 |
| Investimentos Realizados no ano anterior | 2020 | 71 385,54 |
| Receitas Correntes | 2021 | 115 046,05 |
| Despesas com o Pessoal | 2021 | 10 397,17 |

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: *Jána Pires Bain*

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2021

Caracterização da Entidade

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação: Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo
NIPC: 510832784
Natureza:
Endereço Postal: Rua Humberto Delgado, 14
Telefone/Fax: /
Endereço correio eletrónico:
Sítio na Internet:
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização? Sim Não
Organograma: Sim Não

2. LEGISLAÇÃO

Regime Financeiro: Regime simplificado do SNC-AP
Regime Jurídico: Pessoa Coletiva de Direito Público

3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE

Sim Não

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Serviços Municipalizados: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Serviços Intermunicipalizados: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Entidades Intermunicipais: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Entidades Associativas Municipais: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Empresas Locais: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Empresas Participadas: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Cooperativas: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fundações: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Entidades de outra natureza: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

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

5. COMPOSIÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO

5.1. IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO/CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | |
|------------|-----------------------------|------------|------------|---|
| Presidente | Paulo Jorge Rua Pereira | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Rua da Bela Vista, n.º 3 - Alturas do Barroso, 5460-010 Boticas |
| Secretário | Fernando Pereira Gonçalves | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Rua Estremadouro de Cima, n.º 6 - Cerdedo - 5460-370 Boticas |
| Tesoureiro | Sebastião Silvino Fernandes | 01/01/2021 | 11/10/2021 | Rua do Esporão, n.º 9 - Atilhó - 5460-020 Boticas |
| Tesoureira | Vânia Pires Baía | 12/10/2021 | 31/12/2021 | Rua da Arguda, n.º 2 - Atilhó - 5460-020 Boticas |

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2021

Caracterização da Entidade

5.2. NÚMERO DE VEREADORES

Em regime permanência:

A meio tempo:

Restantes vereadores:

5.3. NÚMERO DE ELEITORES

Até 10.000

Mais de 10.000 e menos de 40.000

Igual ou superior a 40.000

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

Aplicação SNC-AP, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública

7. OUTRA INFORMAÇÃO

7.1. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO(últimos 5 anos)

Entidade :

Data da ação:

Período abrangido:

Identificação da ação:

7.2. APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

| | Data de Aprovação | |
|--|-------------------|--------------------|
| | Orgão Executivo | Orgão Deliberativo |

| | | |
|---|------------|------------|
| Norma de Controlo Interno e eventuais alterações | 03/04/2014 | 13/04/2014 |
| Regulamentos | 03/04/2014 | 13/04/2014 |
| Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações | | |
| Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão | | |

7.3. INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR

| | Data de Aprovação | |
|--|-------------------|--------------------|
| | Orgão Executivo | Orgão Deliberativo |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Revisão Orçamental | 20/03/2021 00:00:00 | 18/04/2021 00:00:00 |
| Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALE) | | |

7.4. INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público

Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo

Ano: 2021

Caracterização da Entidade

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7.5. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | Sim | Não |
| Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.6. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS | Sim | Não |
| Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7.7. INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL | Sim | Não |
| Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| N.º de trabalhadores a 31 de dezembro | | |
| 7.8. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO | Início do exercício 0,00 | Fim do exercício 0,00 |
| 7.9. A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA | | |
| Data da constituição | | |
| Entidades associadas existentes no fim do exercício | | |
| Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência | | |
| 7.10. CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS | Sim | Não |
| Concessionário | | |
| Objeto da concessão | | |
| Data de celebração do contrato | | |
| Período da concessão | | |
| Natureza da concessão | | |
| 7.11. MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES | Sim | Não |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| | | |

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2021 da Freguesia de Alturas do Barroso e Cerdedo declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integridade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contém erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis.
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

Os responsáveis subscritores:

Paulo Jorge da Silva Pereira
Isabel do Espírito Santo
Vânia Tires Baia