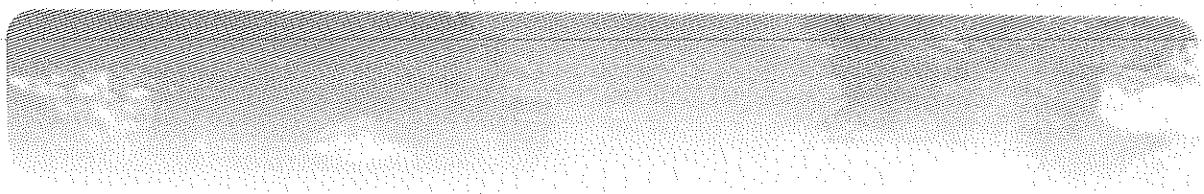


Covas do Barroso



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 connosco 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)	€74.242,59
Saldo Operações Tesouraria (2020)	€0,00
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR (2020)	€74.259,59
Receita Orçamental cobrada na gerência	€118.287,19
Receita Operações Tesouraria cobrada na gerência	€0,00
SOMA RECEITAS	€118.287,19
Despesa Orçamental paga na gerência	€149.314,26
Despesa Operações Tesouraria pagas na gerência	€0,00
SOMA DESPESAS	€118.287,19
SALDO ORÇAMENTAL PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€43.215,52
SALDO OPERAÇÕES TESOURARIA PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€0,00
SALDO GLOBAL PARA A GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€43.215,52

1.4 A Receita

As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€118.287,19**, repartidas da seguinte forma:

Receita corrente	Receita de Capital	Total da Receita
€98.212,19	€20.075,00	€118.287,19

Designação / Anos	2019	2020	2021
Receita Corrente	€59.485,90	€94.094,04	€98.212,19
Receita de Capital	€15.000,00	€15.000,00	€20.075,00
Receitas Totais	€74.485,90	€109.094,04	€118.287,19

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	Receita fiscal	€316,60	0,27%
R4	Rendimentos de propriedade	€2.918,18	2,48%
R5	Transferências e subsídios correntes	€93.762,00	79,27%
R6	Venda de bens e serviços	€600,00	0,51%
R7	Outras receitas correntes	€605,41	0,51%
R9	Transferências e subsídios de capital	€20.000,00	16,90%
R10	Outras receitas de capital	€75,00	0,06%
Total		€118.287,19	100,00%

1.5 A Despesa

As despesas realizadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€149.314,26**, repartidas da seguinte forma:

Despesa corrente	Despesa de Capital	Total da Despesa
€34.292,92	€115.021,34	€149.314,26

Designação / Anos	2019	2020	2021
Despesa Corrente	€52.948,15	€54.622,98	€34.292,92
Despesa de Capital	€21.727,45	€22.938,07	€115.021,34
Despesas Totais	€74.675,60	€77.561,05	€149.314,26

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	€8.846,04	5,93%
D2	Aquisição de bens e serviços	€23.401,08	15,67%
D4	Transferências e subsídios correntes	€1.400,00	0,94%
D5	Outras despesas correntes	€645,80	0,43%
D6	Aquisição de bens de capital	€115.021,34	77,03%
Total		€149.314,26	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)
€42.709,60	€74.242,59	€43.215,52

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 **€48.524,12**, sendo o saldo contabilístico à mesma data de **€42.749,98**.

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 **75,18%**, traduzido num valor total de investimento de **€115.021,34**.

1.9 Conclusão

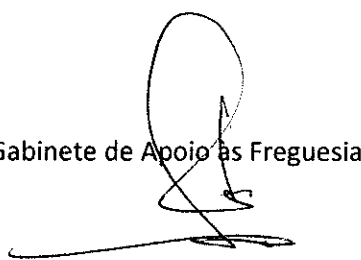
Conclui-se então que, em 2021:

Designação	Valor
Saldo da gerência anterior	€74.242,59
Receita Orçamental	€118.287,19
Despesa orçamental	€149.314,26
Operações de tesouraria	€0,00
Saldo para a gerência seguinte	€43.215,52

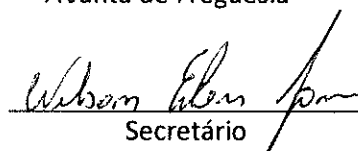
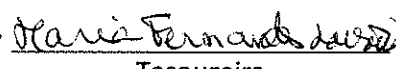
2. Documentos de Suporte

- 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 de Execução Orçamental da Receita
 - 2.12 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa
 - 2.13 Operações de Tesouraria
 - 2.14 Execução Plano Plurianual Investimentos
 - 2.15 Relação Nominal dos Responsáveis
 - 2.16 Caracterização
 - 2.17 Declaração de Responsabilidade
-

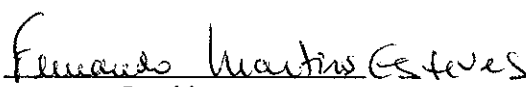
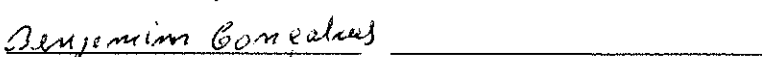
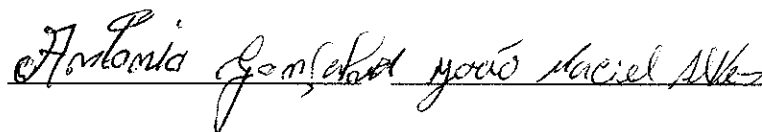
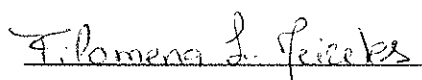
O Gabinete de Apoio às Freguesias


José Carlos Silva
Presidente
Lúcia Martins Dias Mó

A Junta de Freguesia


Secretário
Nelson Esteves Gomes
Tesoureira
Maria Fernandes Loureiro

A Assembleia de Freguesia


Presidente
Fernandes Martins Esteves

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 16/03 2022

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 30/04 2022



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		74 242,59	Despesas Orçamentais		149 314,26
Execução Orçamental	74 242,59		Correntes	34 292,92	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	115 021,34	
Receitas Orçamentais		118 287,19	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	98 212,19		Saldo para a Gerência Seguinte		43 215,52
Capital	20 075,00		Execução Orçamental	43 215,52	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		192 529,78	Total		192 529,78

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 30 de

Maio de 2022

João Pedro Dico 70

Orgão Deliberativo

Em 30 de

Abril de 2022

Fernando Martins Estêvão



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		74 242,59			
Execução Orçamental	74 242,59				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		118 287,19	Despesas Orçamentais		149 314,26
Corrente	98 212,19		Corrente		34 292,92
01 Impostos diretos	316,60		01 Administração Autárquica		149.314,26
0102 Outros	316,60		01 Despesas com o pessoal		8.846,04
010202 Imposto municipal sobre imóveis	316,60		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		248,04
04012399 Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		248,04
0401239999 Outras	0,00		01021303 Senhas de Presença		248,04
05 Rendimentos da propriedade	2.928,18		0103 Segurança social		0,00
0510 Rendas	2.928,18		010305 Contribuições para a segurança social		0,00
051001 Terrenos	2.928,18		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		0,00
06 Transferências correntes	93.762,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		0,00
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	35.000,00		010309 Seguros		0,00
060101 Públicas	35.000,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	35.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		23.401,08
0603 Administração central	58.762,00		0201 Aquisição de bens		7.102,85
060301 Estado	58.762,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	38.104,00		02010201 Gasolina		0,00
06030105 Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00		02010202 Gasóleo		0,00
06030106 Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	12.480,00		02010299 Outros		0,00
0605 Administração local	0,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
060501 Continente	0,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		520,22
06050101 Municípios	0,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		681,00
07 Venda de bens e serviços correntes	600,00		020108 Material de escritório		209,10
0702 Serviços	600,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		0,00
			020112 Material de transporte - Peças		4.941,25
			020114 Outro material - Peças		75,00
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		475,00
			020117 Ferramentas e utensílios		95,39
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00



Fluxos de Caixa

070209	Serviços específicos das autarquias	600,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
07020905	Cemitérios	600,00		020121	Outros bens	105,89
08	Outras receitas correntes	605,41		0202	Aquisição de serviços	16.298,23
0801	Outras	605,41		020201	Encargos das instalações	979,14
080199	Outras	605,41		020203	Conservação de bens	7.639,94
08019999	Diversas	605,41		020209	Comunicações	889,08
				020210	Transportes	0,00
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	859,05
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	442,80
				020217	Publicidade	0,00
				020219	Assistência técnica	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	3.855,24
				020225	Outros serviços	1.632,98
				04	Transferências correntes	1.400,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.400,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.400,00
				06	Outras despesas correntes	645,80
				0602	Diversas	645,80
				060203	Outras	645,80
				06020304	Serviços bancários	232,50
				06020305	Outras	413,30
				0602030501	Outras Despesas Correntes	413,30
Capital		20 075,00		Capital		115 021,34
10	Transferências de capital	20.000,00		07	Aquisição de bens de capital	115.021,34
1005	Administração local	20.000,00		0701	Investimentos	115.021,34
100501	Continente	20.000,00		070104	Construções diversas	115.021,34
10050101	Municípios	20.000,00		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	94.336,30
13	Outras receitas de capital	75,00		07010405	Parques e jardins	2.774,95
1301	Outras	75,00		07010407	Captação e distribuição de água	700,09
130199	Outras	75,00		07010408	Viação rural	6.610,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		07010412	Cemitérios	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		07010413	Outros	10.600,00
160101	Na posse do serviço	0,00		0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	10.600,00
				070107	Equipamento de informática	0,00
				070108	Software informático	0,00
				070109	Equipamento administrativo	0,00
				11	Outras despesas de capital	0,00
				1102	Diversas	0,00
				110299	Outras	0,00

Freguesia de Covas do Barroso

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	43 215,52
			Execução Orçamental	43 215,52
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		192 529,78	Total	192 529,78

Contas de Ordem

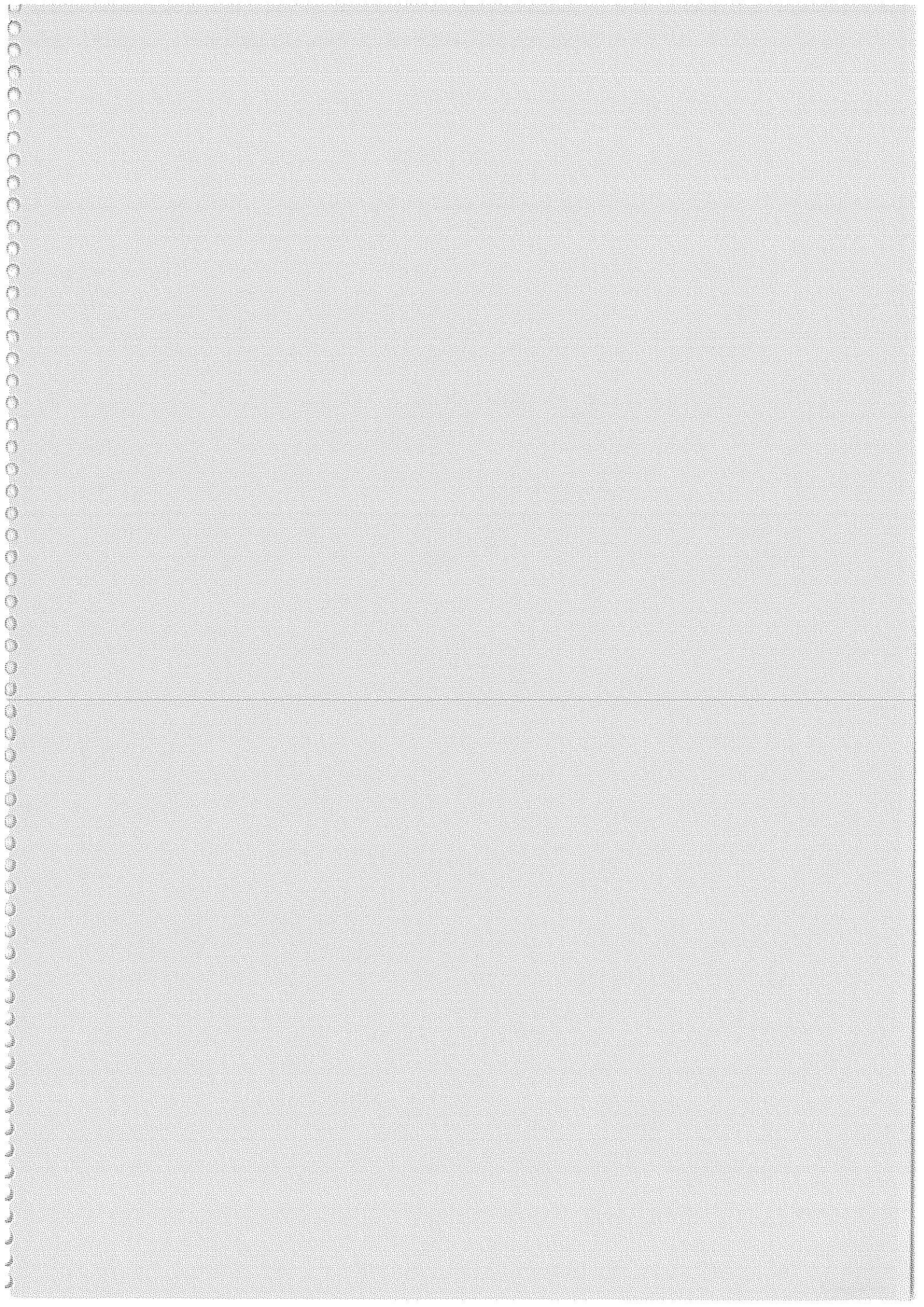
Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência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

Orgão Executivo

Em 26 de Maio de 2022
Diogo Fernandes Dias PC

Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2022
Sumário Martins Esteves





SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2021	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0168.001746.530	48.524,12	42.749,98	1
TOTAL			42.749,98	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *Henrique Fernandes Loureiro*

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

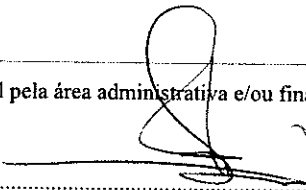
Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de...
- (3) Reconciliação não efectuada

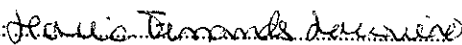
**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CGD	0168.001746.530	48.524,12	0,00	5 774,14	42.749,98
Total de depósitos bancários		48 524,12	0,00	5 774,14	42 749,98

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 

Freguesia de Covas do Barroso		ANO:	2021
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: CGD		Data de referência: 31/12/2021	
Conta n°: 0168.001746.530			
Saldo por Banco:			48 524,12
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
31/08/2021	Movimentos de Despesa n°444	Nelson Esteves Gomes	220,46
30/11/2021	Movimentos de Despesa n°652	Nelson Esteves Gomes	220,46
31/12/2021	Movimentos de Despesa n°708	Lúcia Martins Dias da Mó	275,58
31/12/2021	Movimentos de Despesa n°712	Nelson Esteves Gomes	220,46
31/12/2021	Movimentos de Despesa n°716	Maria Fernandes Loureiro	220,46
31/12/2021	Movimentos de Despesa n°720	Classictâmega, Lda.	3 659,95
31/12/2021	Movimentos de Despesa n°724	Gráfica Sina! - Ferreira & Sousa, Lda.	147,60
31/12/2021	Movimentos de Despesa n°728	Super Flor do Noro Unipessoal, Lda	220,81
31/12/2021	Movimentos de Despesa n°732	Padaria e Pastelaria Carreira da Lebre, Lda	63,36
31/12/2021	Movimentos de Despesa n°736	Arménio Ferreira Gomes	420,00
31/12/2021	Movimentos de Despesa n°740	Rui Filipe Pires Gomes	105,00
Sub-Total			5 774,14
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição	Valor	
Sub-Total			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Valor	
Sub-Total			
Total			42 749,98
Saldo do resumo de tesouraria			42 749,98
Desvio			0,00

Freguesia de Covas do Barroso

ANO:

2021

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31/12/2021

Conta n°: 0168.001746.530

Saldo do extrato bancário:

48 524,12

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	31/08/2021	Movimentos de Despesa nº444	220,46
	30/11/2021	Movimentos de Despesa nº652	220,46
	31/12/2021	Movimentos de Despesa nº708	275,58
	31/12/2021	Movimentos de Despesa nº712	220,46
	31/12/2021	Movimentos de Despesa nº716	220,46
	31/12/2021	Movimentos de Despesa nº720	3.659,95
	31/12/2021	Movimentos de Despesa nº724	147,60
	31/12/2021	Movimentos de Despesa nº728	220,81
	31/12/2021	Movimentos de Despesa nº732	63,36
	31/12/2021	Movimentos de Despesa nº736	420,00
	31/12/2021	Movimentos de Despesa nº740	105,00
Sub-Total			5 774,14

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

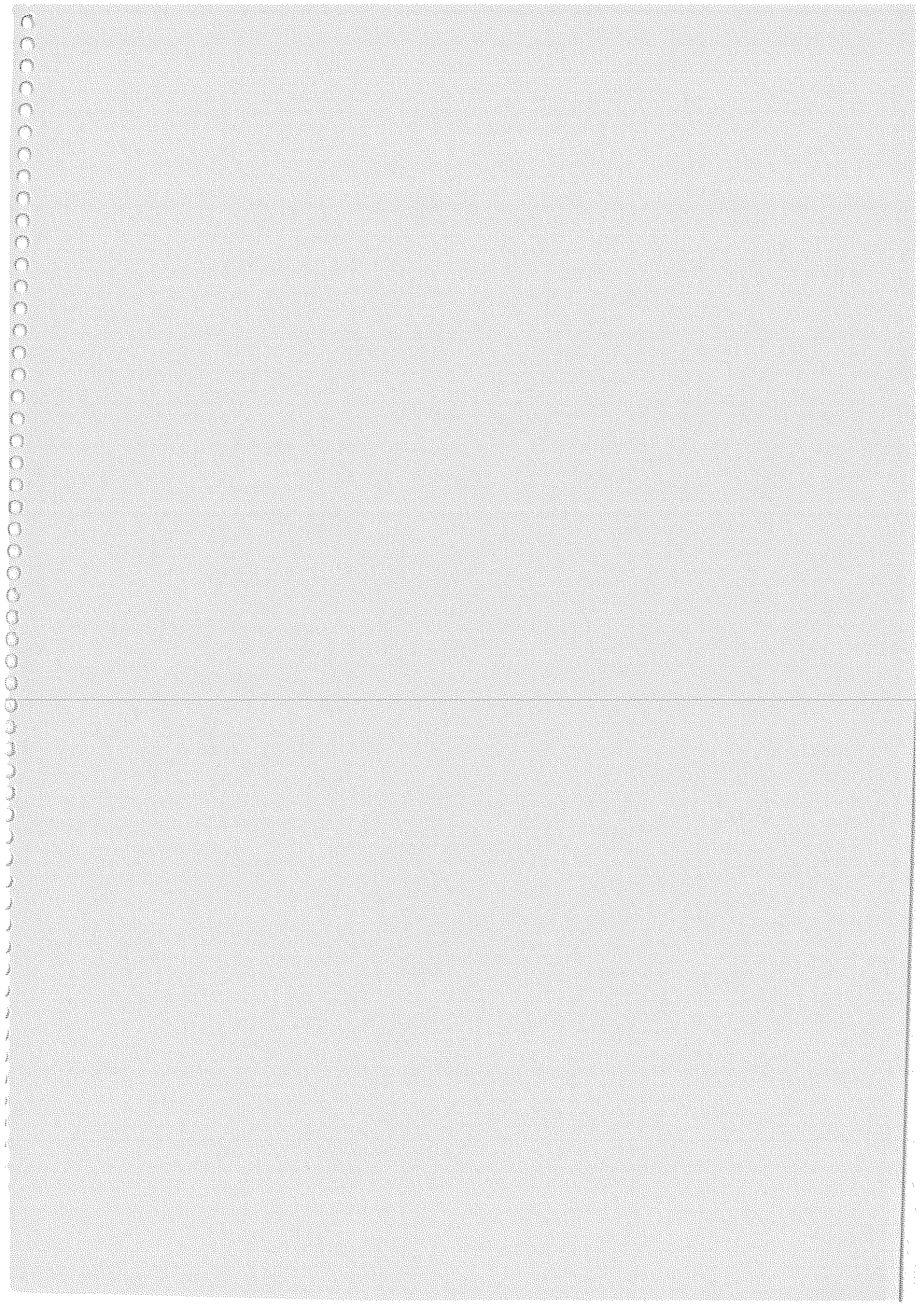
Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 42 749,98

Saldo do resumo de tesouraria 42 749,98

Desvio 0,00





Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21051597448

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO



Ciente 48355013 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 0168.001746.530

IBAN PT50003501680000174653090

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000174653090

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
Saldo Anterior				74.316,24
2021-01-02	2021-01-02	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	74.309,24
2021-01-07	2021-01-07	DEBITO DE CHEQUE 0722324811	-220,46	74.088,78
2021-01-11	2021-01-11	AGUBOTICA	-6,79	74.081,99
2021-01-13	2021-01-13	EDP COMERCIAL COMERCI	-87,33	73.994,66
2021-01-14	2021-01-14	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,53	73.981,13
2021-01-15	2021-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	75.021,13
2021-01-15	2021-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	9.526,00	84.547,13
2021-01-15	2021-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00	86.591,13
2021-01-15	2021-01-15	MEO SA	-74,09	86.517,04
2021-01-19	2021-01-19	DEBITO DE CHEQUE 7722324814	-1.230,00	85.287,04
2021-01-25	2021-01-25	DEBITO DE CHEQUE 6822324815	-480,00	84.807,04
2021-01-29	2021-01-29	CHEQUE CGD 5922324816	-275,58	84.531,46
Saldo contabilístico				84.531,46
Saldo disponível				84.531,46

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.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21056460841

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO



Ciente 48355013 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 0168.001746.530

IBAN PT50003501680000174653090

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000174653090

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		84.531,46
2021-02-02	2021-02-02	CHEQUE CGD 3222324819	-23.850,00	60.681,46
2021-02-06	2021-02-06	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	60.674,46
2021-02-15	2021-02-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	61.714,46
2021-02-15	2021-02-15	AGUBOTICA	-6,79	61.707,67
2021-02-16	2021-02-16	MEO SA	-74,09	61.633,58
2021-02-19	2021-02-19	DEBITO DE CHEQUE 4122324818	-220,46	61.413,12
2021-02-19	2021-02-19	DEBITO DE CHEQUE 5022324817	-220,46	61.192,66
2021-02-22	2021-02-22	ZPL RIICOVAS BOTICAS 6799941709	-359,10	60.833,56
2021-02-22	2021-02-22	COMISSAO TRF 6799941709	-6,00	60.827,56
2021-02-25	2021-02-25	DEBITO DE CHEQUE 0522324822	-360,00	60.467,56
		Saldo contabilístico		60.467,56
		Saldo disponível		60.467,56

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.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21073654351

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO



Ciente 48355013 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 0168.001746.530

IBAN PT50003501680000174653090

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000174653090

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		60.467,56
2021-03-01	2021-03-01	DEBITO DE CHEQUE 9322324823	-211,10	60.256,46
2021-03-02	2021-03-02	DEBITO DE CHEQUE 2322324820	-147,60	60.108,86
2021-03-05	2021-03-05	CHEQUE CGD 8422324824	-275,58	59.833,28
2021-03-06	2021-03-06	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	59.826,28
2021-03-15	2021-03-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	60.866,28
2021-03-15	2021-03-15	AGUBOTICA	-7,18	60.859,10
2021-03-15	2021-03-15	CHEQUE CGD 1422324821	-75,00	60.784,10
2021-03-17	2021-03-17	MEO SA	-74,09	60.710,01
2021-03-17	2021-03-17	DEBITO DE CHEQUE 4822324828	-2.628,80	58.081,21
2021-03-19	2021-03-19	DEBITO DE CHEQUE 6622324826	-220,46	57.860,75
2021-03-30	2021-03-30	CHEQUE CGD 1222324832	-275,58	57.585,17
2021-03-30	2021-03-30	CHEQUE CGD 5722324827	-250,00	57.335,17
		Saldo contabilístico		57.335,17
		Saldo disponível		57.335,17

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

(Continua)



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21085216457

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO



Cliente 48355013 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 0168.001746.530

IBAN PT50003501680000174653090

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000174653090

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		57.335,17
2021-04-03	2021-04-03		COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	57.328,17
2021-04-05	2021-04-05		DEBITO DE CHEQUE 2122324831	-680,00	56.648,17
2021-04-05	2021-04-05		CHEQUE CGD 3022324830	-400,00	56.248,17
2021-04-08	2021-04-08		DEBITO DE CHEQUE 0322324833	-220,46	56.027,71
2021-04-08	2021-04-08		DEBITO DE CHEQUE 7522324825	-220,46	55.807,25
2021-04-12	2021-04-12		AGUBOTICA	-6,50	55.800,75
2021-04-15	2021-04-15		TRF DIREC GER AUTARQU	9.526,00	65.326,75
2021-04-15	2021-04-15		TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00	67.370,75
2021-04-15	2021-04-15		TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	68.410,75
2021-04-15	2021-04-15		MEO SA	-74,09	68.336,66
2021-04-15	2021-04-15		DEBITO DE CHEQUE 8222324835	-2.438,00	65.898,66
2021-04-23	2021-04-23		DEBITO DE CHEQUE 3922324829	-95,14	65.803,52
2021-04-30	2021-04-30		DEBITO DE CHEQUE 9122324834	-220,46	65.583,06
Saldo contabilístico					65.583,06
Saldo disponível					65.583,06

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 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)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21095984476

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO



Ciente 48355013 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 0168.001746.530

IBAN PT50003501680000174653090

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000174653090

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		65.583,06
2021-05-01	2021-05-01	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	65.576,06
2021-05-03	2021-05-03	EDP COMERCIAL COMERC	-95,37	65.480,69
2021-05-03	2021-05-03	EDP COMERCIAL COMERC	-43,07	65.437,62
2021-05-04	2021-05-04	DEBITO DE CHEQUE 6422324837	-275,36	65.162,26
2021-05-04	2021-05-04	CHEQUE CGD 3722324840	-275,58	64.886,68
2021-05-05	2021-05-05	CHEQUE CGD 4622324839	-1.750,00	63.136,68
2021-05-10	2021-05-10	EDP COMERCIAL COMERC	-12,09	63.124,59
2021-05-11	2021-05-11	DEBITO DE CHEQUE 1922324842	-220,46	62.904,13
2021-05-12	2021-05-12	AGUBOTICA	-6,73	62.897,40
2021-05-12	2021-05-12	LEVANTAMENTO	-60,00	62.837,40
2021-05-13	2021-05-13	TRF CM Imposto Municip	30,35	62.867,75
2021-05-14	2021-05-14	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	63.907,75
2021-05-18	2021-05-18	MEO SA	-74,09	63.833,66
2021-05-18	2021-05-18	DEBITO DE CHEQUE 5522324838	-80,00	63.753,66
2021-05-28	2021-05-28	COMPENSACAO CHEQUE AT 9822324844	-169,74	63.583,92
		Saldo contabilístico		63.583,92
		Saldo disponível		63.583,92

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.

(Continua)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21105229487

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO



Ciente 48355013 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 0168.001746.530

IBAN PT50003501680000174653090

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000174653090

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		63.583,92
2021-06-01	2021-06-01	DEBITO DE CHEQUE 1022324843	-900,00	62.683,92
2021-06-04	2021-06-04	CHEQUE CGD 7122324847	-123,00	62.560,92
2021-06-04	2021-06-04	CHEQUE CGD 5322324849	-275,58	62.285,34
2021-06-05	2021-06-05	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	62.278,34
2021-06-07	2021-06-07	DEBITO DE CHEQUE 8922324845	-65,00	62.213,34
2021-06-09	2021-06-09	CHEQUE CGD 8022324846	-41,89	62.171,45
2021-06-09	2021-06-09	CHEQUE CGD 8022324846	41,89	62.213,34
2021-06-09	2021-06-09	CHEQUE CGD 8022324846	-41,89	62.171,45
2021-06-11	2021-06-11	AGUBOTICA	-6,96	62.164,49
2021-06-14	2021-06-14	TRF CM Imposto Municipi	204,64	62.369,13
2021-06-15	2021-06-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	63.409,13
2021-06-16	2021-06-16	DEBITO DE CHEQUE 0822324854	-440,00	62.969,13
2021-06-16	2021-06-16	DEBITO DE CHEQUE 3522324851	-220,46	62.748,67
2021-06-18	2021-06-18	MEO SA	-74,09	62.674,58
2021-06-18	2021-06-18	CHEQUE CGD 2622324852	-900,00	61.774,58
2021-06-29	2021-06-29	CHEQUE CGD 1722324853	-68,21	61.706,37
Saldo contabilístico				61.706,37
Saldo disponível				61.706,37

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)



Extrato D.O.

Agência 0168 Boticas
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21116062122

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO



Ciente 48355013 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 0168.001746.530

IBAN PT50003501680000174653090

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000174653090

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		61.706,37
2021-07-03	2021-07-03	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	61.699,37
2021-07-08	2021-07-08	DEBITO DE CHEQUE 1522324864	-6.027,00	55.672,37
2021-07-08	2021-07-08	DEBITO DE CHEQUE 4222324861	-220,46	55.451,91
2021-07-08	2021-07-08	DEBITO DE CHEQUE 8722324856	-405,00	55.046,91
2021-07-08	2021-07-08	CHEQUE CGD 3322324862	-970,00	54.076,91
2021-07-09	2021-07-09	CHEQUE CGD 6922324858	-123,00	53.953,91
2021-07-09	2021-07-09	CHEQUE CGD 6022324859	-275,58	53.678,33
2021-07-12	2021-07-12	AGUBOTICA	-62,52	53.615,81
2021-07-12	2021-07-12	DEBITO DE CHEQUE 7822324857	-620,00	52.995,81
2021-07-13	2021-07-13	EDP COMERCIAL COMERCI	-28,02	52.967,79
2021-07-14	2021-07-14	TRF DIREC GER AUTARQU	9.526,00	62.493,79
2021-07-14	2021-07-14	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00	64.537,79
2021-07-14	2021-07-14	DEBITO DE CHEQUE 2822324841	-220,46	64.317,33
2021-07-14	2021-07-14	DEBITO DE CHEQUE 4422324850	-220,46	64.096,87
2021-07-14	2021-07-14	DEBITO DE CHEQUE 5122324860	-220,46	63.876,41
2021-07-15	2021-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	64.916,41
2021-07-15	2021-07-15	MEO SA	-74,09	64.842,32
2021-07-15	2021-07-15	CHEQUE CGD 8522324867	-374,06	64.468,26
2021-07-16	2021-07-16	CHEQUE CGD 6222324848	-1.000,00	63.468,26
2021-07-19	2021-07-19	DEBITO DE CHEQUE 0622324865	-295,20	63.173,06
2021-07-19	2021-07-19	CHEQUE CGD 7622324868	-26.712,00	36.461,06
2021-07-26	2021-07-26	TRF MUNICIPIO Boticas	20.000,00	56.461,06
2021-07-28	2021-07-28	CHEQUE CGD 2422324863	-60,00	56.401,06
2021-07-29	2021-07-29	DEBITO DE CHEQUE 6722324869	-161,99	56.239,07
2021-07-29	2021-07-29	CHEQUE CGD 5822324870	-275,58	55.963,49
2021-07-29	2021-07-29	DEPOSITO	25.000,00	80.963,49
2021-07-30	2021-07-30	CHEQUE CGD 9422324866	-700,09	80.263,40
2021-07-30	2021-07-30	CHEQUE CGD 3122324873	-43.147,30	37.116,10

(Continua)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21125293842

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO



Ciente 48355013 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 0168.001746.530

IBAN PT50003501680000174653090

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000174653090

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
Saldo Anterior				37.116,10
2021-08-03	2021-08-03	DEBITO DE CHEQUE 2222324874	-475,00	36.641,10
2021-08-03	2021-08-03	DEBITO DE CHEQUE 4022324872	-220,46	36.420,64
2021-08-06	2021-08-06	DEBITO DE CHEQUE 0422324876	-90,00	36.330,64
2021-08-06	2021-08-06	DEBITO DE CHEQUE 9622324855	-160,00	36.170,64
2021-08-07	2021-08-07	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	36.163,64
2021-08-12	2021-08-12	DEBITO DE CHEQUE 1322324875	-275,10	35.888,54
2021-08-12	2021-08-12	CHEQUE CGD 9222324877	-123,00	35.765,54
2021-08-13	2021-08-13	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	36.805,54
2021-08-16	2021-08-16	AGUBOTICA	-62,52	36.743,02
2021-08-17	2021-08-17	MEO SA	-74,09	36.668,93
2021-08-18	2021-08-18	EDP COMERCIAL COMERCI	-12,12	36.656,81
2021-08-24	2021-08-24	DEBITO DE CHEQUE 4922324871	-220,46	36.436,35
2021-08-25	2021-08-25	DEBITO DE CHEQUE 6522324880	-770,00	35.666,35
2021-08-26	2021-08-26	DEBITO DE CHEQUE 7422324879	-375,88	35.290,47
2021-08-27	2021-08-27	DEBITO DE CHEQUE 1122324886	-250,20	35.040,27
2021-08-27	2021-08-27	CHEQUE CGD 8322324878	-120,03	34.920,24
2021-08-30	2021-08-30	DEBITO DE CHEQUE 2922324884	-500,00	34.420,24
2021-08-30	2021-08-30	CHEQUE CGD 9022324888	-165,00	34.255,24
2021-08-30	2021-08-30	CHEQUE CGD 4722324882	-198,30	34.056,94
2021-08-30	2021-08-30	CHEQUE CGD 8122324889	-275,58	33.781,36
2021-08-30	2021-08-30	COMPENSACAO CHEQUE AT 2022324885	-84,99	33.696,37
2021-08-31	2021-08-31	COMPENSACAO CHEQUE AT 5622324881	-210,00	33.486,37
Saldo contabilístico				33.486,37
Saldo disponível				33.486,37

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.

Agência 0168 BOTICAS

Tel. 276410010

Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21136662772

Exmo/a Senhor/a

JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO



Ciente 48355013 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 0168.001746.530

IBAN PT50003501680000174653090

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000174653090

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		33.486,37
2021-09-04	2021-09-04	COMISSAO CONTA CAIXA		
2021-09-07	2021-09-07	CHEQUE CGD 0222324887	-7,00	33.479,37
2021-09-08	2021-09-08	DEBITO DE CHEQUE 6322324891	-34,50	33.444,87
2021-09-08	2021-09-08	CHEQUE CGD 3822324883	-220,46	33.224,41
2021-09-10	2021-09-10	CHEQUE CGD 5422324892	-950,00	32.274,41
2021-09-13	2021-09-13	AGUBOTICA	-73,80	32.200,61
2021-09-14	2021-09-14	TRF CM Imposto Municipi	-57,26	32.143,35
2021-09-15	2021-09-15	TRF DIREC GER AUTARQU	17,44	32.160,79
2021-09-15	2021-09-15	EDP COMERCIAL COMERC	1.040,00	33.200,79
2021-09-15	2021-09-15	MEO SA	-31,19	33.169,60
2021-09-22	2021-09-22	DEBITO DE CHEQUE 2722324895	-74,09	33.095,51
2021-09-29	2021-09-29	CHEQUE CGD 8822324899	-240,00	32.855,51
			-275,58	32.579,93
		Saldo contabilístico		32.579,93
		Saldo disponível		32.579,93

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

(Continua)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21143698255

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO



Cliente 48355013 Extrato n.º 01/1/2021 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 0168.001746.530

IBAN PT50003501680000174653090

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000174653090

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		32.579,93
2021-10-01	2021-10-01	DEBITO DE CHEQUE 7022324901	-220,46	32.359,47
2021-10-01	2021-10-01	COMPENSACAO CHEQUE AT 0922324897	-694,95	31.664,52
2021-10-01	2021-10-01	COMPENSACAO CHEQUE AT 1822324896	-1.250,00	30.414,52
2021-10-02	2021-10-02	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	30.407,52
2021-10-07	2021-10-07	CHEQUE CGD 6122324902	-123,00	30.284,52
2021-10-08	2021-10-08	CHEQUE CGD 3622324894	-174,60	30.109,92
2021-10-11	2021-10-11	COMPENSACAO CHEQUE AT 9722324898	-1.100,00	29.009,92
2021-10-13	2021-10-13	AGUBOTICA	-57,71	28.952,21
2021-10-13	2021-10-13	DEBITO DE CHEQUE 5222324903	-53,14	28.899,07
2021-10-14	2021-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	9.526,00	38.425,07
2021-10-14	2021-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	2.046,00	40.471,07
2021-10-15	2021-10-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	41.511,07
2021-10-18	2021-10-18	MEO SA	-74,09	41.436,98
2021-10-18	2021-10-18	EDP COMERCIAL COMERC	-23,19	41.413,79
2021-10-18	2021-10-18	DEBITO DE CHEQUE 7922324900	-220,46	41.193,33
2021-10-18	2021-10-18	CHEQUE CGD 4522324893	-135,00	41.058,33
2021-10-19	2021-10-19	DEBITO DE CHEQUE 4322324904	-218,48	40.839,85
2021-10-20	2021-10-20	COMPENSACAO CHEQUE AT 3422324905	-70,00	40.769,85
2021-10-22	2021-10-22	DEPOSITO	2.928,18	43.698,03
2021-10-26	2021-10-26	DEBITO DE CHEQUE 1622324907	-340,00	43.358,03
2021-10-28	2021-10-28	ALTERACAO DE TITULARI	-9,00	43.349,03
		Saldo contabilístico		43.349,03
		Saldo disponível		43.349,03

(Continua)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS

Tel. 276410010

Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21154320996

Exmo/a Senhor/a

JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO



Ciente 48355013 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 0168.001746.530

IBAN PT50003501680000174653090

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000174653090

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		43.349,03
2021-11-02	2021-11-02	COMPENSACAO CHEQUE AT 2522324906	-1.400,00	41.949,03
2021-11-06	2021-11-06	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	41.942,03
2021-11-09	2021-11-09	CHEQUE CGD 5022324914	-275,58	41.666,45
2021-11-11	2021-11-11	AGUBOTICA	-149,13	41.517,32
2021-11-11	2021-11-11	DEBITO DE CHEQUE 3222324916	-71,20	41.446,12
2021-11-15	2021-11-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	42.486,12
2021-11-17	2021-11-17	MEO SA	-74,09	42.412,03
2021-11-17	2021-11-17	EDP COMERCIAL COMERCI	-32,75	42.379,28
2021-11-17	2021-11-17	CHEQUE CGD 8422324921	-123,00	42.256,28
2021-11-19	2021-11-19	COMPENSACAO CHEQUE AT 1422324918	-2.120,00	40.136,28
2021-11-23	2021-11-23	CHEQUE CGD 9322324920	-215,00	39.921,28
2021-11-24	2021-11-24	DEBITO DE CHEQUE 4122324915	-220,46	39.700,82
2021-11-25	2021-11-25	CHEQUE CGD 0522324919	-53,50	39.647,32
2021-11-29	2021-11-29	TRF EDP	505,91	40.153,23
2021-11-29	2021-11-29	CHEQUE CGD 2322324917	-149,26	40.003,97
		Saldo contabilístico		40.003,97
		Saldo disponível		40.003,97

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)



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 22000202387

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO



Cliente 48355013 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 0168.001746.530

IBAN PT50003501680000174653090

SWIFT/BIC CGDIPTPL

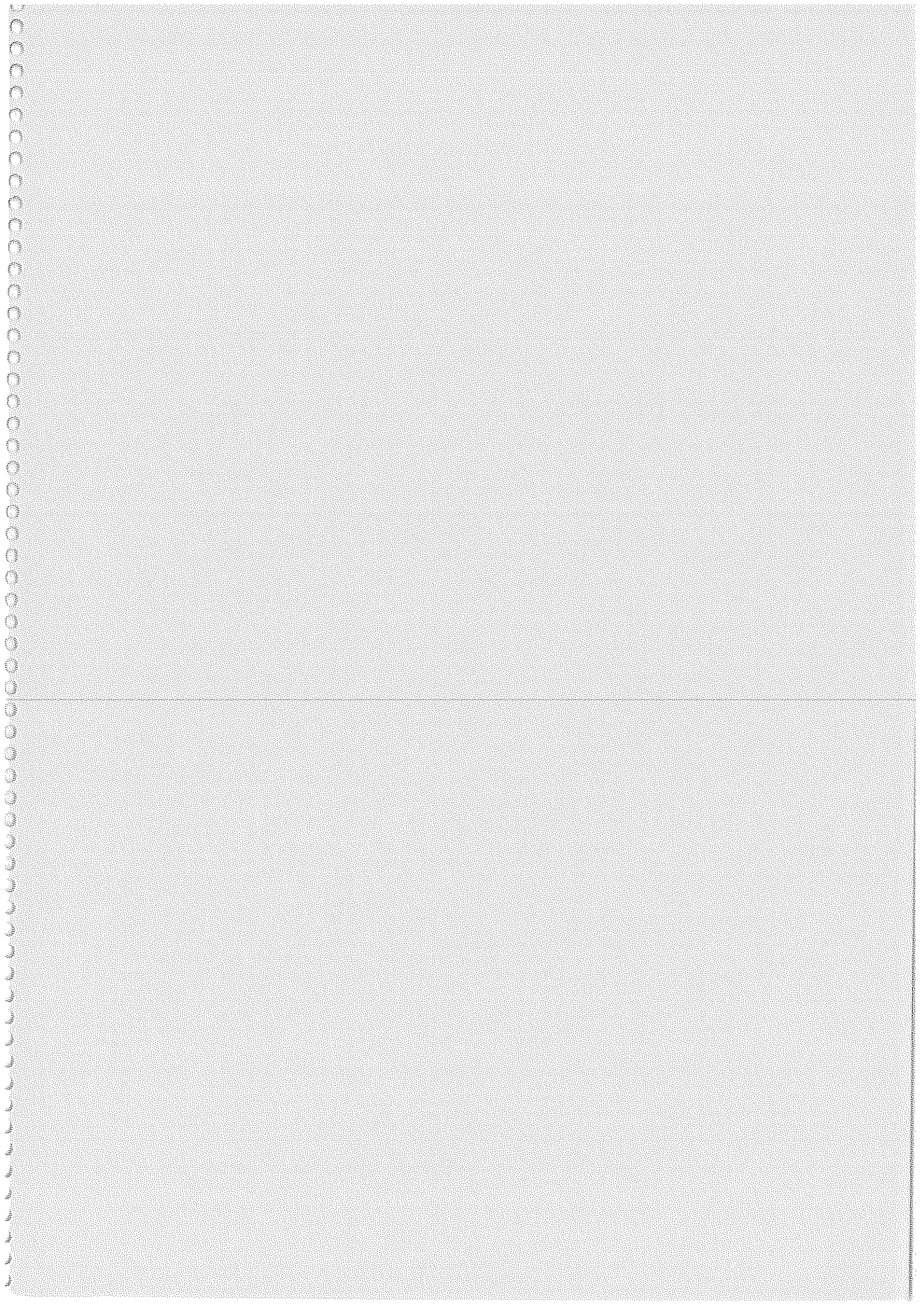
NIB 003501680000174653090

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		40.003,97
2021-12-02	2021-12-02	EDP COMERCIAL COMERC	-21,26	39.982,71
2021-12-04	2021-12-04	COMISSAO CONTA CAIXA	-7,00	39.975,71
2021-12-06	2021-12-06	DEPOSITO	5.000,00	44.975,71
2021-12-06	2021-12-06	CHEQUE CGD 7522324922	-275,58	44.700,13
2021-12-07	2021-12-07	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-133,50	44.566,63
2021-12-13	2021-12-13	DEBITO DE CHEQUE 3922324926	-80,00	44.486,63
2021-12-13	2021-12-13	COMPENSACAO CHEQUE AT 5722324924	-220,46	44.266,17
2021-12-14	2021-12-14	TRF CM Imposto Municipi	64,17	44.330,34
2021-12-14	2021-12-14	AGUBOTICA	-149,13	44.181,21
2021-12-15	2021-12-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	45.221,21
2021-12-17	2021-12-17	MEO SA	-74,09	45.147,12
2021-12-17	2021-12-17	CHEQUE CGD 3022324927	-123,00	45.024,12
2021-12-23	2021-12-23	DEBITO DE CHEQUE 2122324928	-1.500,00	43.524,12
2021-12-29	2021-12-29	TRANSFERENCIA 0199628058	5.000,00	48.524,12
		Saldo contabilístico		48.524,12
		Saldo disponível		48.524,12

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





Resumo Diário de Tesouraria

N.º

1

Data: 31/12/2021

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p .	C a i x a	Numerário	465,54	0,00	465,54	0,00	465,54
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	465,54	0,00	465,54	0,00	465,54
		Subtotal dos Caixas	465,54	0,00	465,54	0,00	465,54
	I. F.	Conta n.º 0168.001746.530	48.083,20	0,00	48.083,20	5.333,22	42.749,98
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	48.083,20	0,00	48.083,20	5.333,22	42.749,98
	Total de Disponibilidades		48.548,74	0,00	48.548,74	5.333,22	43.215,52
	Total dos Movimentos de Tesouraria		48 548,74	0,00	48 548,74	5 333,22	43 215,52
Operações Orçamentais		48 548,74	0,00	48 548,74	5 333,22	43 215,52	
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

Henric Fernandes

O Tesoureiro

Conferi

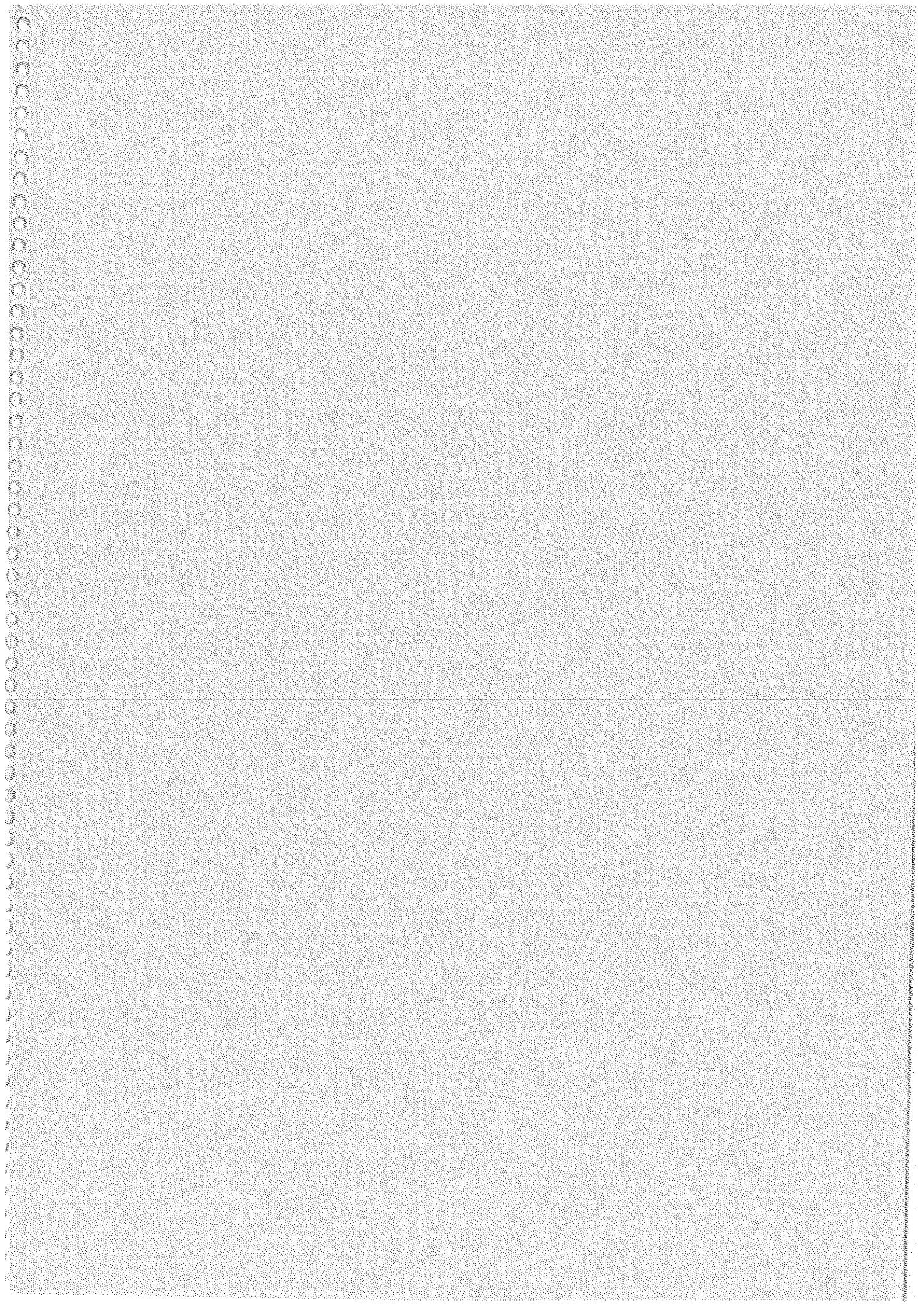
[Assinatura]

O funcionário da contabilidade

Visto

[Assinatura]

Presidente do órgão executivo





Livro de Caixa

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

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
2	15/01/2021	FFF	
4	15/01/2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	9.526,00
6	28/02/2021	Venda de Sepultura Perpétua	2.044,00
8	15/04/2021	FFF	150,00
10	15/04/2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	9.526,00
12	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (janeiro)	2.044,00
14	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (fevereiro)	1.040,00
16	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (março)	1.040,00
18	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (abril)	1.040,00
20	13/05/2021	IMI	1.040,00
22	14/05/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	30,35
24	31/05/2021	Venda de Sepultura Perpétua	1.040,00
26	14/06/2021	IMI	150,00
28	15/06/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	204,64
30	14/07/2021	FFF	1.040,00
32	14/07/2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	9.526,00
34	15/07/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	2.044,00
36	26/07/2021	Acordo de Atribuição de Subsídio	1.040,00
38	29/07/2021	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	20.000,00
40	13/08/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	25.000,00
42	14/09/2021	IMI	1.040,00
44	15/09/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	17,44
46	30/09/2021	Venda de Sepultura Perpétua (duas)	1.040,00
48	14/10/2021	FFF	300,00
50	14/10/2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	9.526,00
52	15/10/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	2.046,00
54	22/10/2021	Renda	1.040,00
56	30/10/2021	árvores	2.928,18
58	20/12/2021	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	75,00
60	20/12/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	5.000,00
62	20/12/2021	Estorno EDP	1.040,00
64	20/12/2021	IMI	505,91
66	20/12/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	64,17
68	29/12/2021	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	1.040,00
70	30/12/2021	Receitas Pesca Lúdica	5.000,00
			99,50
		Total de Receitas	118.287,19
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
		Total de Recebimentos de OT	
<u>Ordens de Pagamento</u>			
4	02/01/2021	Manutenção de Conta	
8	11/01/2021	Água - Consumo	7,00
12	13/01/2021	Elettricidade - Consumo	6,79
16	14/01/2021	Elettricidade - Consumo	87,33
20	15/01/2021	Pacote Comunicações	13,53
24	19/01/2021	Iluminação de Natal	74,09
			1.230,00



Livro de Caixa

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

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
28	25/01/2021	Conservação / mão-de-obra	480,00
32	31/01/2021	Remunerações do mês Janeiro	275,58
36	31/01/2021	Remunerações do mês Janeiro	220,46
40	31/01/2021	Remunerações do mês Janeiro	220,46
44	02/02/2021	Construção do Acesso ao Armazém	23.850,00
48	06/02/2021	Manutenção de Conta	7,00
52	15/02/2021	Água - Consumo	6,79
56	22/02/2021	Taxa Anual Concessão de ZPL	359,10
60	22/02/2021	Comissão de Transferência	6,00
64	25/02/2021	Conservação / mão-de-obra	360,00
68	28/02/2021	Remunerações do mês Fevereiro	275,58
72	28/02/2021	Remunerações do mês Fevereiro	220,46
76	28/02/2021	Remunerações do mês Fevereiro	220,46
80	28/02/2021	Pacote Comunicações	74,09
84	01/03/2021	Manutenção	211,10
88	02/03/2021	SIHAL	147,60
92	06/03/2021	Manutenção de Conta	7,00
96	15/03/2021	Água - Consumo	7,18
100	15/03/2021	Peças	75,00
104	17/03/2021	Pacote Comunicações	74,09
108	17/03/2021	Exterior do centro de dia	2.628,80
112	30/03/2021	Transporte de refeições aos utentes do centro de dia (isolamento dos funcionários - Covid)	250,00
116	31/03/2021	Remunerações do mês Março	275,58
120	31/03/2021	Remunerações do mês Março	220,46
124	31/03/2021	Remunerações do mês Março	220,46
128	01/04/2021	Manutenção de Conta	7,00
132	05/04/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais	680,00
136	05/04/2021	Quota - Associação Florestal	400,00
140	12/04/2021	Água - Consumo	6,50
144	15/04/2021	Pacote Comunicações	74,09
148	15/04/2021	limpeza de ruas	2.438,00
152	23/04/2021	Sinalização pesca lúdica	95,14
156	30/04/2021	Remunerações do mês Abril	275,58
160	30/04/2021	Remunerações do mês Abril	220,46
164	30/04/2021	Remunerações do mês Abril	220,46
168	30/04/2021	Livros Concessões Pesca Lúdica	50,00
172	01/05/2021	Manutenção de Conta	7,00
176	03/05/2021	Electricidade - Consumo	95,37
180	03/05/2021	Electricidade - Consumo	43,07
184	04/05/2021	Reparação	275,36
188	05/05/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais	1.750,00
192	12/05/2021	Electricidade - Consumo	12,09
196	12/05/2021	Água - Consumo	6,73
200	12/05/2021	Conservação / mão-de-obra	60,00
204	18/05/2021	Pacote Comunicações	74,09
208	18/05/2021	Conservação / mão-de-obra	80,00
212	28/05/2021	Reparação	169,74
216	31/05/2021	Remunerações do mês Maio	275,58
220	31/05/2021	Remunerações do mês Maio	220,46
224	31/05/2021	Remunerações do mês Maio	220,46
228	01/06/2021	Terra	900,00
232	04/06/2021	Aulas de exercício	123,00



Livro de Caixa

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

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
236	05/06/2021	Manutenção de Conta	
240	07/06/2021	refeições	7,00
244	09/06/2021	diversos	65,00
248	11/06/2021	Água - Consumo	41,89
252	16/06/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais	6,96
256	18/06/2021	Pacote Comunicações	440,00
260	18/06/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais	74,09
264	29/06/2021	Apólice 00450415307400000	900,00
268	30/06/2021	Remunerações do mês Junho	68,21
272	30/06/2021	Remunerações do mês Junho	275,58
276	30/06/2021	Remunerações do mês Junho	220,46
280	03/07/2021	Manutenção de Conta	220,46
284	08/07/2021	Beneficiação, arruamentos e obras complementares	7,00
288	08/07/2021	Conservação / mão-de-obra	6.027,00
292	08/07/2021	Requalificação do Parque Infantil	405,00
296	09/07/2021	Aulas de exercício	970,00
300	12/07/2021	Água - Consumo	123,00
304	12/07/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais	62,52
308	13/07/2021	Electricidade - Consumo	620,00
312	15/07/2021	Pacote Comunicações	28,02
316	15/07/2021	Apólice 004511914045	74,09
320	16/07/2021	Donativo	374,06
324	19/07/2021	SHAL	1.000,00
328	19/07/2021	Empreitadas: Pavimentação da Rua Direita em Romainho	295,20
332	19/07/2021	Empreitada: Reabilitação do Forno de Romainho	16.112,00
336	28/07/2021	Conservação / mão-de-obra	10.600,00
340	28/07/2021	Quota 2021	60,00
344	30/07/2021	Empreitadas: Pavimentação da Rua Cimo de Vila - Covas do Barroso	161,99
348	30/07/2021	Diversos	43.147,30
352	31/07/2021	Remunerações do mês Julho	700,09
356	31/07/2021	Remunerações do mês Julho	275,58
360	31/07/2021	Remunerações do mês Julho	220,46
364	31/07/2021	Diversos	220,46
368	03/08/2021	Quadro Brasão da Freguesia	10,75
372	06/08/2021	Conservação / mão-de-obra	475,00
376	06/08/2021	Conservação / mão-de-obra	90,00
380	07/08/2021	Manutenção de Conta	160,00
384	12/08/2021	revisão	7,00
388	12/08/2021	Aulas de exercício	275,10
392	16/08/2021	Água - Consumo	123,00
396	17/08/2021	Pacote Comunicações	62,52
400	18/08/2021	Electricidade - Consumo	74,09
404	25/08/2021	Conservação / mão-de-obra	12,12
408	25/08/2021	Gêneros	770,00
412	25/08/2021	Diversos	375,88
416	27/08/2021	Diversos	250,20
420	30/08/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas	120,03
424	30/08/2021	Conservação / mão-de-obra	500,00
428	30/08/2021	Apólice 0045.11.798512	165,00
432	30/08/2021	Fruta	198,30
436	30/08/2021	Parque do cerejo	84,99
440	31/08/2021	Remunerações do mês Agosto	210,00
			275,58



Livro de Caixa

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

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
444	31/08/2021	Remunerações do mês Agosto	
448	31/08/2021	Remunerações do mês Agosto	220,46
452	04/09/2021	Manutenção de Conta	220,46
456	07/09/2021	carimbo	7,00
460	08/09/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas	34,50
464	10/09/2021	Aulas de exercício	950,00
468	13/09/2021	Água - Consumo	73,80
472	15/09/2021	Electricidade - Consumo	57,26
476	15/09/2021	Pacote Comunicações	31,19
480	22/09/2021	Beneficiação da Quelha da Lamela e da Lage	74,09
484	30/09/2021	Inspeção	240,00
488	30/09/2021	Inspeção	31,49
492	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	31,49
496	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	275,58
500	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	220,46
504	01/10/2021	Conservação	220,46
508	01/10/2021	Conservação / mão-de-obra	694,95
512	07/10/2021	Manutenção de Conta	1.250,00
516	07/10/2021	Aulas de exercício	7,00
520	08/10/2021	Tinteiros	123,00
524	11/10/2021	Rua da Costa, Barreiro e Fonte	174,60
528	13/10/2021	Água - Consumo	1.100,00
532	13/10/2021	Cimento	57,71
536	18/10/2021	Pacote Comunicações	53,14
540	18/10/2021	Electricidade - Consumo	74,09
544	18/10/2021	Diversos	23,19
548	19/10/2021	Apólice 11105922	135,00
552	20/10/2021	mão-de-obra	218,48
556	22/10/2021	Arruamentos	70,00
560	30/10/2021	Alteração de titularidade	340,00
564	30/10/2021	Conservação / mão-de-obra	9,00
568	30/10/2021	Correios	10,00
572	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	4,20
576	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	275,58
580	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	220,46
584	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	71,20
588	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	149,26
592	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
596	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
600	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
604	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
608	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
612	02/11/2021	Rua da Costa, Barreiro e Fonte	41,34
616	06/11/2021	Manutenção de Conta	1.400,00
620	11/11/2021	Água - Consumo	7,00
624	17/11/2021	Pacote Comunicações	149,13
628	17/11/2021	Electricidade - Consumo	74,09
632	17/11/2021	Aulas de exercício	32,75
636	19/11/2021	Arruamentos da Freguesia	123,00
640	23/11/2021	Diversos	2.120,00
644	25/11/2021	Diversos	215,00
648	30/11/2021	Remunerações do mês Novembro	53,50
			275,58



Livro de Caixa

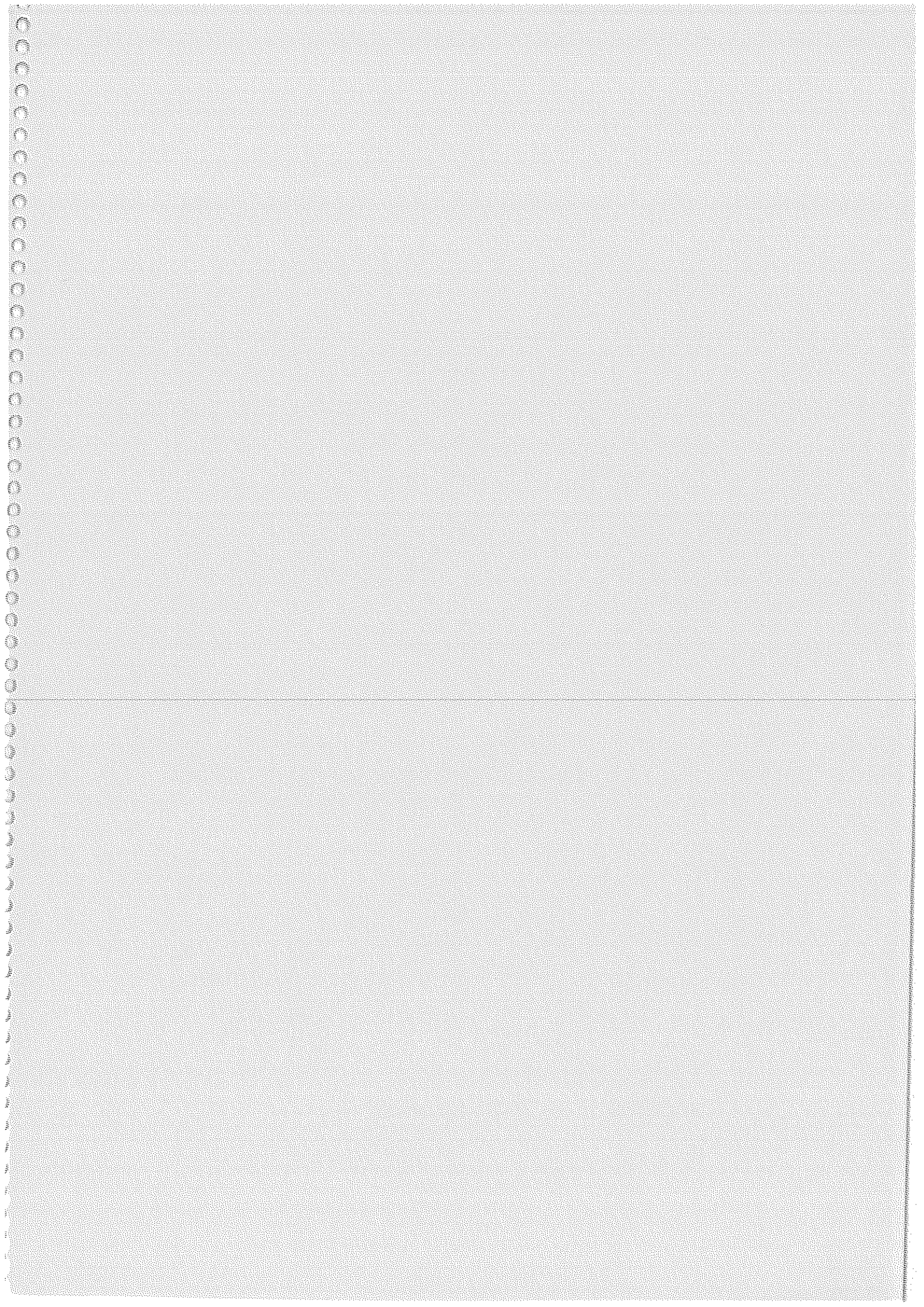
De: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
652	30/11/2021	Remunerações do mês Novembro	220,46
656	30/11/2021	Remunerações do mês Novembro	220,46
660	02/12/2021	Elettricidade - Consumo	21,26
664	04/12/2021	Manutenção de Conta	7,00
668	07/12/2021	Requisição de cheques	133,50
672	13/12/2021	mão-de-obra	80,00
676	14/12/2021	Água - Consumo	149,13
680	17/12/2021	Pacote Comunicações	74,09
684	17/12/2021	Aulas de exercício	123,00
688	23/12/2021	Consultoria informática	1.500,00
692	23/12/2021	CTT	3,85
696	30/12/2021	géneros	20,95
700	30/12/2021	mão-de-obra	20,00
704	30/12/2021	mão-de-obra	25,00
708	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	275,58
712	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	220,46
716	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	220,46
720	31/12/2021	Manutenção	3.659,95
724	31/12/2021	Encadernações	147,60
728	31/12/2021	Géneros	220,81
732	31/12/2021	Géneros	63,36
736	31/12/2021	mão-de-obra	420,00
740	31/12/2021	mão-de-obra	105,00
Total de Ordens de Pagamento			149.314,26
<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			

Saldo Anterior:	74 242,59
Total Receitas:	118 287,19
Total Despesas:	149 314,26
Saldo Final:	43 215,52

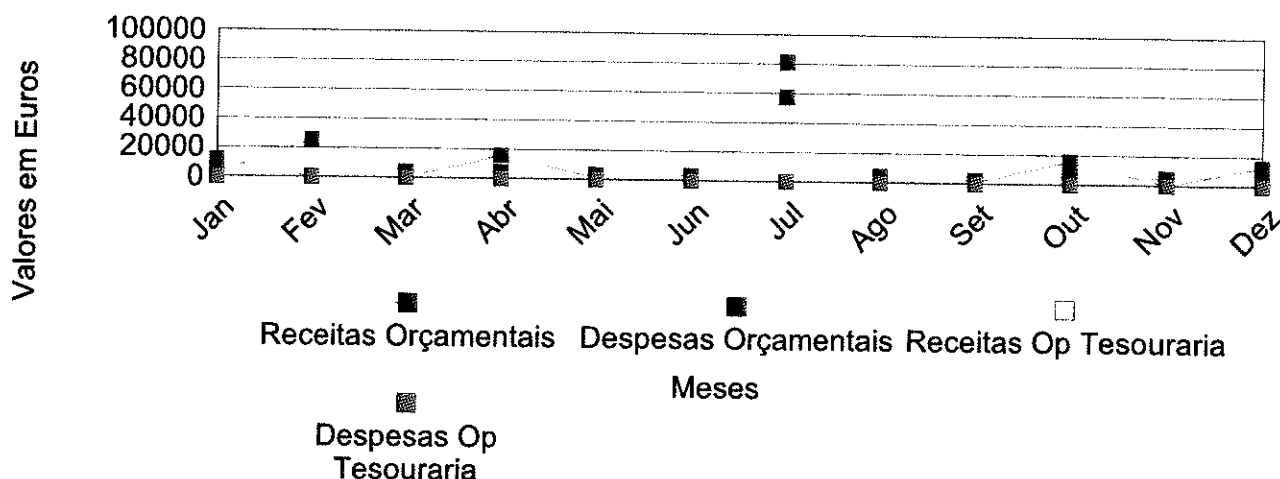


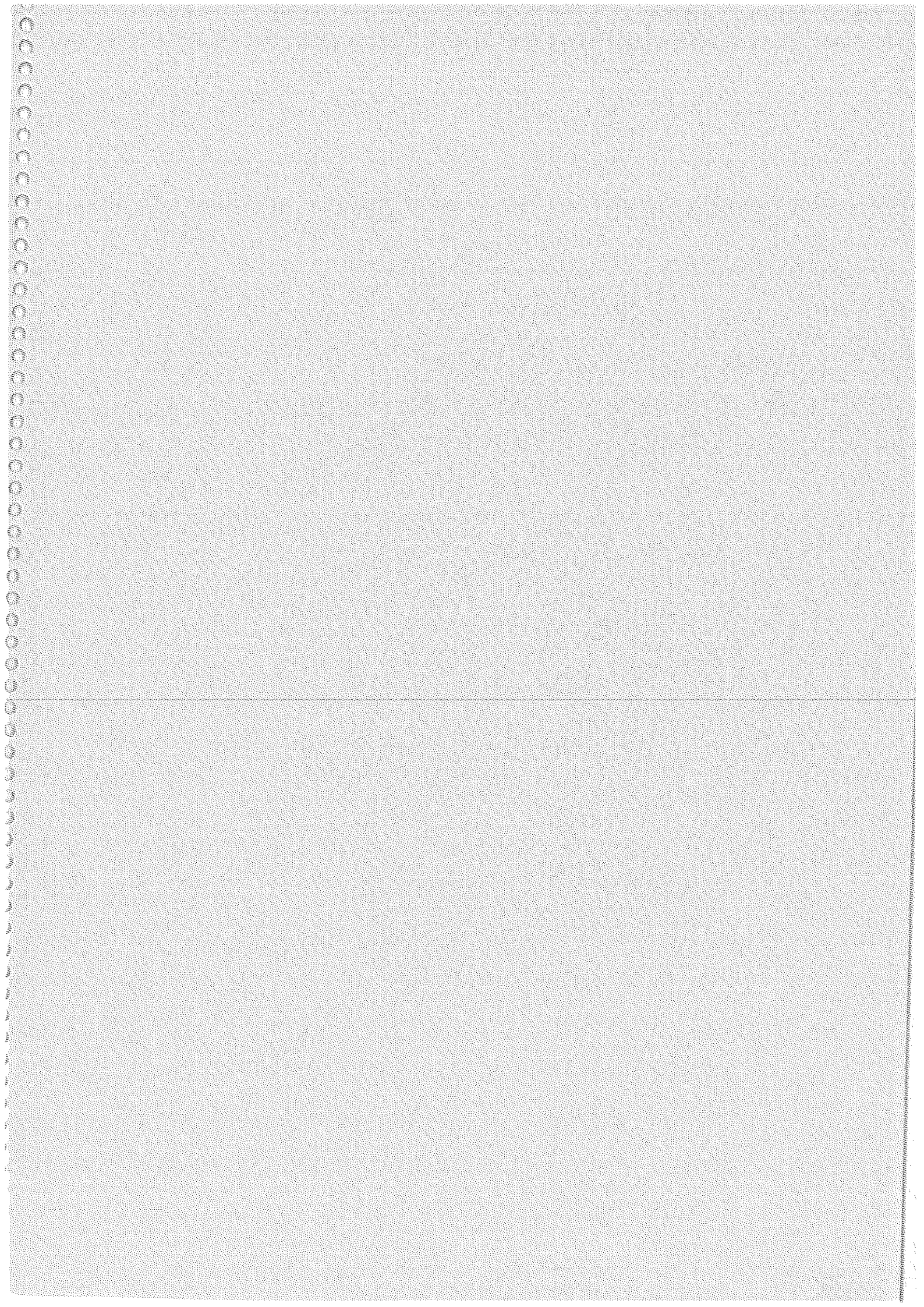


Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior					Operações Orçamentais	74.242,59
					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	11.570,00	2.615,24	0,00	0,00	83.197,35	0,00
Fevereiro	150,00	25.379,48	0,00	0,00	57.967,87	0,00
Março	0,00	4.117,27	0,00	0,00	53.850,60	0,00
Abril	15.730,00	4.467,23	0,00	0,00	65.113,37	0,00
Maio	1.220,35	3.289,95	0,00	0,00	63.043,77	0,00
Junho	1.244,64	3.342,65	0,00	0,00	60.945,76	0,00
Julho	57.610,00	81.494,52	0,00	0,00	37.061,24	0,00
Agosto	1.040,00	4.669,73	0,00	0,00	33.431,51	0,00
Setembro	1.357,44	2.247,32	0,00	0,00	32.541,63	0,00
Outubro	15.615,18	5.308,90	0,00	0,00	42.847,91	0,00
Novembro	0,00	4.890,97	0,00	0,00	37.956,94	0,00
Dezembro	12.749,58	7.491,00	0,00	0,00	43.215,52	0,00
Totais	118.287,19	149.314,26	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas





Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	9.526,00	0,00	9.526,00	38.104,00
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	0,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	12.480,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
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		11.570,00	0,00	11.570,00	90.662,00
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		11.570,00	0,00	11.570,00	90.662,00
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	200,00
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	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	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	188,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	107,65	0,00	107,65	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	480,00	0,00	480,00	8.000,00
01 020209	Comunicações	74,09	0,00	74,09	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	1.230,00	0,00	1.230,00	5.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	0,00	7,00	500,00
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	24.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.615,24	0,00	2.615,24	90.662,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Entrega 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 DESPESAS		2.615,24	0,00	2.615,24	90.662,00
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		146,81			
DEPÓSITOS ORDEM		83 050,54			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		83 197,35			

Saldo Anterior: 74 242,59
Despesas: 2 615,24
Receitas: 11 570,00
Saldo: 83 197,35

Freguesia de Covas do Barroso

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	0,00	0,00	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	9.526,00	9.526,00	38.104,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	2.044,00	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	12.480,00
07020905	Cemitérios	150,00	0,00	150,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
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		150,00	11.570,00	11.720,00	90.662,00
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		150,00	11.570,00	11.720,00	90.662,00
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	200,00
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	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	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	188,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	6,79	107,65	114,44	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	360,00	480,00	840,00	8.000,00
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	148,18	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	1.230,00	1.230,00	5.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	13,00	7,00	20,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	359,10	0,00	359,10	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	23.850,00	0,00	23.850,00	24.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		25.379,48	2.615,24	27.994,72	90.662,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Entrega 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 DESPESAS		25.379,48	2.615,24	27.994,72	90.662,00
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		150,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-25 379,48			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-25 229,48			

Saldo Anterior: 83 197,35
Despesas: 25 379,48
Receitas: 150,00
Saldo: 57 967,87

Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	0,00	38.104,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	9.526,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	2.044,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	150,00	150,00	500,00
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	74.242,59
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		0,00	150,00	11.720,00	164.904,59
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	150,00	11.720,00	164.904,59
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	200,00
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	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	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	188,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.642,59
01 020112	Material de transporte - Peças	211,10	0,00	211,10	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	75,00	0,00	75,00	1.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	7,18	6,79	121,62	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	2.628,80	360,00	3.468,80	8.000,00
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	222,27	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	147,60	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	1.230,00	7.000,00
01 020225	Outros serviços	250,00	0,00	250,00	3.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	13,00	27,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	359,10	359,10	2.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	23.850,00	23.850,00	34.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	52.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		4.117,27	25.379,48	32.111,99	164.904,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Entrega 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 DESPESAS		4.117,27	25.379,48	32.111,99	164.904,59
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-4 117,27			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-4 117,27			

Saldo Anterior: 57 967,87
Despesas: 4 117,27
Receitas: 0,00
Saldo: 53 850,60

Freguesia de Covas do Barroso

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	0,00	0,00	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	9.526,00	0,00	19.052,00	38.104,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	4.088,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	4.160,00	0,00	4.160,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	150,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
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	74.242,59
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.730,00	0,00	27.450,00	164.904,59
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		15.730,00	0,00	27.450,00	164.904,59
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	200,00
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	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	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	188,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.642,59
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	211,10	211,10	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	75,00	75,00	1.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	95,14	0,00	95,14	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	6,50	7,18	128,12	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	2.438,00	2.628,80	5.906,80	8.000,00
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	296,36	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	147,60	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	1.230,00	7.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	250,00	250,00	3.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	400,00	0,00	400,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	7,00	34,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	50,00	0,00	409,10	2.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	23.850,00	34.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010408	Viação rural	680,00	0,00	680,00	52.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		4.467,23	4.117,27	36.579,22	164.904,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Entrega 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 DESPESAS		4.467,23	4.117,27	36.579,22	164.904,59
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		-50,00			
DEPÓSITOS ORDEM		11 312,77			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		11 262,77			

Saldo Anterior: 53 850,60
Despesas: 4 467,23
Receitas: 15 730,00
Saldo: 65 113,37

Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	30,35	0,00	30,35	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	9.526,00	19.052,00	38.104,00
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 nº 50/2018	1.040,00	4.160,00	5.200,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	Cemitérios	150,00	0,00	300,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
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	74.242,59
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.220,35	15.730,00	28.670,35	164.904,59
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		1.220,35	15.730,00	28.670,35	164.904,59
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	200,00
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	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	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	188,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.642,59
01 020112	Material de transporte - Peças	445,10	0,00	656,20	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	75,00	1.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	0,00	95,14	95,14	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	157,26	6,50	285,38	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	140,00	2.438,00	6.046,80	8.000,00
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	370,45	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	147,60	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	1.230,00	7.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	250,00	3.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	400,00	400,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	7,00	41,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	50,00	409,10	2.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	23.850,00	34.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010408	Viação rural	1.750,00	680,00	2.430,00	52.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.289,95	4.467,23	39.869,17	164.904,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Entrega 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 DESPESAS		3.289,95	4.467,23	39.869,17	164.904,59
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		150,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-2 219,60			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-2 069,60			

Saldo Anterior: 65 113,37
Despesas: 3 289,95
Receitas: 1 220,35
Saldo: 63 043,77

Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	204,64	30,35	234,99	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	45.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	19.052,00	38.104,00
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	1.040,00	1.040,00	6.240,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	Cemitérios	0,00	150,00	300,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	74.242,59
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.244,64	1.220,35	29.914,99	204.904,59
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		1.244,64	1.220,35	29.914,99	204.904,59
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	200,00
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	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	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	188,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	65,00	0,00	65,00	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.642,59
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	445,10	656,20	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	75,00	1.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	41,89	0,00	41,89	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	95,14	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	6,96	157,26	292,34	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	0,00	140,00	6.046,80	8.000,00
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	444,54	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	68,21	0,00	68,21	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	147,60	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	123,00	0,00	1.353,00	7.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	250,00	3.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	400,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	7,00	48,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	409,10	2.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	23.850,00	94.000,00
01 07010405	Parques e jardins	900,00	0,00	900,00	20.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010408	Viação rural	1.340,00	1.750,00	3.770,00	13.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	11.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.342,65	3.289,95	43.211,82	204.904,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Entrega 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 DESPESAS		3.342,65	3.289,95	43.211,82	204.904,59
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-2.098,01			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-2.098,01			

Saldo Anterior: 63 043,77
Despesas: 3 342,65
Receitas: 1 244,64
Saldo: 60 945,76

Freguesia de Covas do Barroso

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	204,64	234,99	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	25.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	9.526,00	0,00	28.578,00	38.104,00
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	1.040,00	1.040,00	7.280,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	300,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	74.242,59
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		57.610,00	1.244,64	87.524,99	204.904,59
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		57.610,00	1.244,64	87.524,99	204.904,59
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	200,00
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	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	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	188,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	65,00	65,00	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.642,59
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	656,20	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	75,00	1.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	41,89	41,89	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	10,75	0,00	105,89	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	90,54	6,96	382,88	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	465,00	0,00	6.511,80	8.000,00
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	518,63	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	374,06	68,21	442,27	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	295,20	0,00	442,80	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	284,99	123,00	1.637,99	7.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	250,00	3.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	1.400,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	7,00	55,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	409,10	2.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	65.286,30	0,00	89.136,30	94.000,00
01 07010405	Parques e jardins	970,00	900,00	1.870,00	20.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	700,09	0,00	700,09	2.000,00
01 07010408	Viação rural	620,00	1.340,00	4.390,00	13.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	10.600,00	0,00	10.600,00	11.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		81.494,52	3.342,65	124.706,34	204.904,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Entrega 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 DESPESAS		81.494,52	3.342,65	124.706,34	204.904,59
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		-10,75			
DEPÓSITOS ORDEM		-23 873,77			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-23 884,52			

Saldo Anterior: 60 945,76
Despesas: 81 494,52
Receitas: 57 610,00
Saldo: 37 061,24

Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	234,99	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	9.526,00	28.578,00	38.104,00
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	1.040,00	1.040,00	8.320,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	300,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municípios	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	74.242,59
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.040,00	57.610,00	88.564,99	204.904,59
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		1.040,00	57.610,00	88.564,99	204.904,59
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	200,00
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	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	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	188,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	455,22	0,00	520,22	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	375,88	0,00	375,88	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.642,59
01 020112	Material de transporte - Peças	275,10	0,00	931,30	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	75,00	1.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	475,00	0,00	475,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	41,89	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	0,00	10,75	105,89	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	74,64	90,54	457,52	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	415,00	465,00	6.926,80	8.000,00
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	592,72	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	198,30	374,06	640,57	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	295,20	442,80	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	123,00	284,99	1.760,99	7.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	250,00	3.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.000,00	1.400,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	7,00	62,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	409,10	2.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	65.286,30	89.136,30	94.000,00
01 07010405	Parques e jardins	210,00	970,00	2.080,00	20.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	700,09	700,09	2.000,00
01 07010408	Viação rural	1.270,00	620,00	5.660,00	13.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	10.600,00	10.600,00	11.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		4.669,73	81.494,52	129.376,07	204.904,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Entrega 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 DESPESAS		4.669,73	81.494,52	129.376,07	204.904,59
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-3 629,73			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-3 629,73			

Saldo Anterior: 37 061,24
Despesas: 4 669,73
Receitas: 1 040,00
Saldo: 33 431,51

Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	17,44	0,00	252,43	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	28.578,00	38.104,00
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	1.040,00	1.040,00	9.360,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	Cemitérios	300,00	0,00	600,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	74.242,59
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.357,44	1.040,00	89.922,43	204.904,59
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		1.357,44	1.040,00	89.922,43	204.904,59
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	200,00
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	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	600,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	188,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	455,22	520,22	2.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	375,88	375,88	2.000,00
01 020108	Material de escritório	34,50	0,00	34,50	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.642,59
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	275,10	931,30	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	75,00	1.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	475,00	475,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	41,89	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	150,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	105,89	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	88,45	74,64	545,97	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	0,00	415,00	6.926,80	8.000,00
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	666,81	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	198,30	640,57	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	442,80	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	73,80	123,00	1.834,79	7.000,00
01 020225	Outros serviços	62,98	0,00	312,98	3.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	1.400,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	7,00	69,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	409,10	2.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	240,00	0,00	89.376,30	94.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	210,00	2.080,00	20.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	700,09	2.000,00
01 07010408	Viação rural	950,00	1.270,00	6.610,00	13.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	10.600,00	11.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		2.247,32	4.669,73	131.623,39	204.904,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Entrega 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 DESPESAS		2.247,32	4.669,73	131.623,39	204.904,59
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		237,02			
DEPÓSITOS ORDEM		-1 126,90			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-889,88			

Saldo Anterior: 33 431,51
Despesas: 2 247,32
Receitas: 1 357,44
Saldo: 32 541,63

Freguesia de Covas do Barroso

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	17,44	252,43	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	2.928,18	0,00	2.928,18	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	9.526,00	0,00	38.104,00	38.104,00
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	1.040,00	1.040,00	10.400,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	Cemitérios	0,00	300,00	600,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
130199	Outras	75,00	0,00	75,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	74.242,59
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.615,18	1.357,44	105.537,61	204.904,59
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		15.615,18	1.357,44	105.537,61	204.904,59
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	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	248,04	0,00	248,04	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	188,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	520,22	1.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	375,88	1.000,00
01 020108	Material de escritório	174,60	34,50	209,10	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	42,59
01 020112	Material de transporte - Peças	135,00	0,00	1.066,30	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	75,00	1.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	475,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	41,89	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	105,89	1.000,00
01 020201	Encargos das instalações	80,90	88,45	626,87	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	63,14	0,00	6.989,94	12.500,00
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	740,90	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020212	Seguros	218,48	0,00	859,05	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	442,80	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	123,00	73,80	1.957,79	7.000,00
01 020225	Outros serviços	1.320,00	62,98	1.632,98	3.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01 06020304	Serviços bancários	16,00	7,00	85,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	4,20	0,00	413,30	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.440,00	240,00	90.816,30	105.350,00
01 07010405	Parques e jardins	694,95	0,00	2.774,95	20.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	700,09	5.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	950,00	6.610,00	8.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	10.600,00	11.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		5.308,90	2.247,32	136.932,29	204.904,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Entrega 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 DESPESAS		5.308,90	2.247,32	136.932,29	204.904,59
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		-187,24			
DEPÓSITOS ORDEM		10 493,52			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		10 306,28			

Saldo Anterior: 32 541,63
Despesas: 5 308,90
Receitas: 15 615,18
Saldo: 42 847,91

Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	252,43	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	2.928,18	2.928,18	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	25.000,00	45.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	9.526,00	38.104,00	38.104,00
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	0,00	1.040,00	10.400,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	600,00	1.000,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	75,00	75,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	74.242,59
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		0,00	15.615,18	105.537,61	204.904,59
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	15.615,18	105.537,61	204.904,59
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	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	248,04	248,04	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	188,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	520,22	1.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	375,88	1.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	174,60	209,10	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	42,59
01 020112	Material de transporte - Peças	215,00	135,00	1.281,30	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	75,00	1.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	475,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	53,50	0,00	95,39	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	105,89	1.000,00
01 020201	Encargos das instalações	181,88	80,90	808,75	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	0,00	63,14	6.989,94	12.500,00
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	814,99	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020212	Seguros	0,00	218,48	859,05	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	442,80	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	123,00	123,00	2.080,79	7.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	1.320,00	1.632,98	3.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	16,00	92,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	4,20	413,30	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.520,00	1.440,00	94.336,30	105.350,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	694,95	2.774,95	20.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	700,09	5.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	6.610,00	8.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	10.600,00	11.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		4.890,97	5.308,90	141.823,26	204.904,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Entrega 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 DESPESAS		4.890,97	5.308,90	141.823,26	204.904,59
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		-4.890,97			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		-4.890,97			

Saldo Anterior: 42 847,91
Despesas: 4 890,97
Receitas: 0,00
Saldo: 37 956,94

Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	64,17	0,00	316,60	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	2.928,18	4.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	38.104,00	38.104,00
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	2.080,00	0,00	12.480,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	600,00	1.000,00
08019999	Diversas	605,41	0,00	605,41	500,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	75,00	500,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	74.242,59
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		12.749,58	0,00	118.287,19	204.904,59
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		12.749,58	0,00	118.287,19	204.904,59
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	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	248,04	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	188,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	520,22	1.500,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	305,12	0,00	681,00	1.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	209,10	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	42,59
01 020112	Material de transporte - Peças	3.659,95	215,00	4.941,25	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	75,00	1.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	475,00	500,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	53,50	95,39	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00

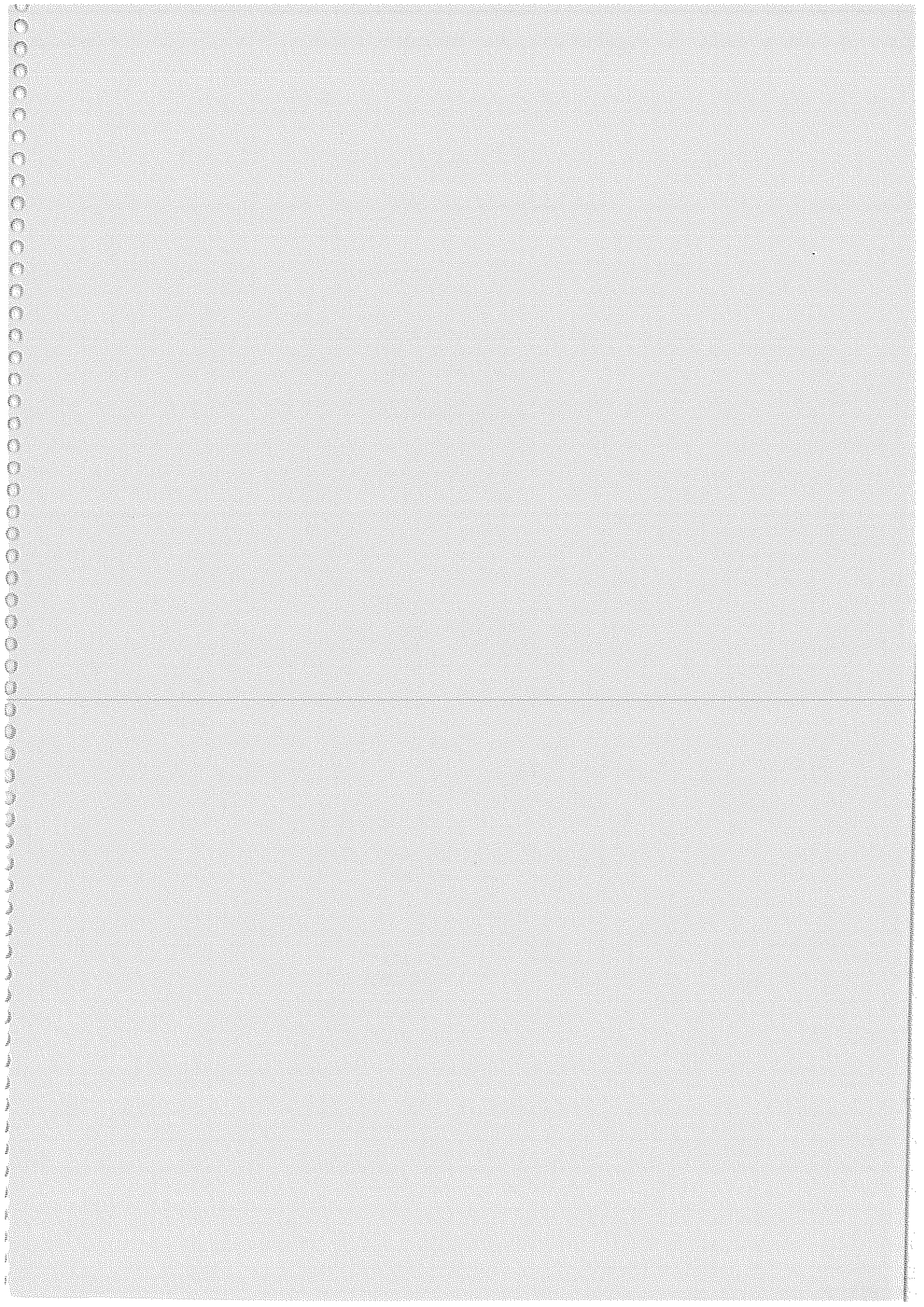
BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

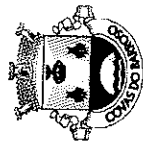
Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	105,89	1.000,00
01 020201	Encargos das instalações	170,39	181,88	979,14	1.600,00
01 020203	Conservação de bens	650,00	0,00	7.639,94	12.500,00
01 020209	Comunicações	74,09	74,09	889,08	900,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	859,05	1.000,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	442,80	500,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	150,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	1.774,45	123,00	3.855,24	7.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	1.632,98	3.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01 06020304	Serviços bancários	140,50	7,00	232,50	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	413,30	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	3.520,00	94.336,30	105.350,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	2.774,95	20.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	700,09	5.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	6.610,00	8.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
01 0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	10.600,00	11.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		7.491,00	4.890,97	149.314,26	204.904,59
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Entrega 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 DESPESAS		7.491,00	4.890,97	149.314,26	204.904,59
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		29,70			
DEPÓSITOS ORDEM		5 228,88			
DEPÓSITOS PRAZO		0,00			
TOTAL DO MÊS		5 258,58			

Saldo Anterior: 37 956,94
Despesas: 7 491,00
Receitas: 12 749,58
Saldo: 43 215,52



Freguesia de Covas do Barroso

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021



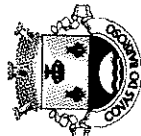
Ano: 2021

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

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	Gran de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos diretos	500,00	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00	0,00	316,60	0,00	63,32 %
0102	Outros	500,00	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00	0,00	316,60	0,00	63,32 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	500,00	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00	0,00	316,60	0,00	63,32 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401	Taxas	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04012304	Animais	250,00	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239999	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	4.000,00	0,00	2.928,18	0,00	2.928,18	0,00	0,00	2.928,18	0,00	73,20 %
0510	Rendas	4.000,00	0,00	2.928,18	0,00	2.928,18	0,00	0,00	2.928,18	0,00	73,20 %
051001	Terrenos	4.000,00	0,00	2.928,18	0,00	2.928,18	0,00	0,00	2.928,18	0,00	73,20 %
06	Transferências correntes	103.762,00	0,00	93.762,00	0,00	93.762,00	0,00	0,00	93.762,00	0,00	90,36 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	77,78 %
060101	Públicas	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	77,78 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	77,78 %
0603	Administração central	58.762,00	0,00	58.762,00	0,00	58.762,00	0,00	0,00	58.762,00	0,00	100,00 %
060301	Estado	58.762,00	0,00	58.762,00	0,00	58.762,00	0,00	0,00	58.762,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar		49.900,00	0,00	38.244,78	0,00	38.244,78	0,00	0,00	38.244,78	0,00	76,64 %

Freguesia de Covas do Barroso



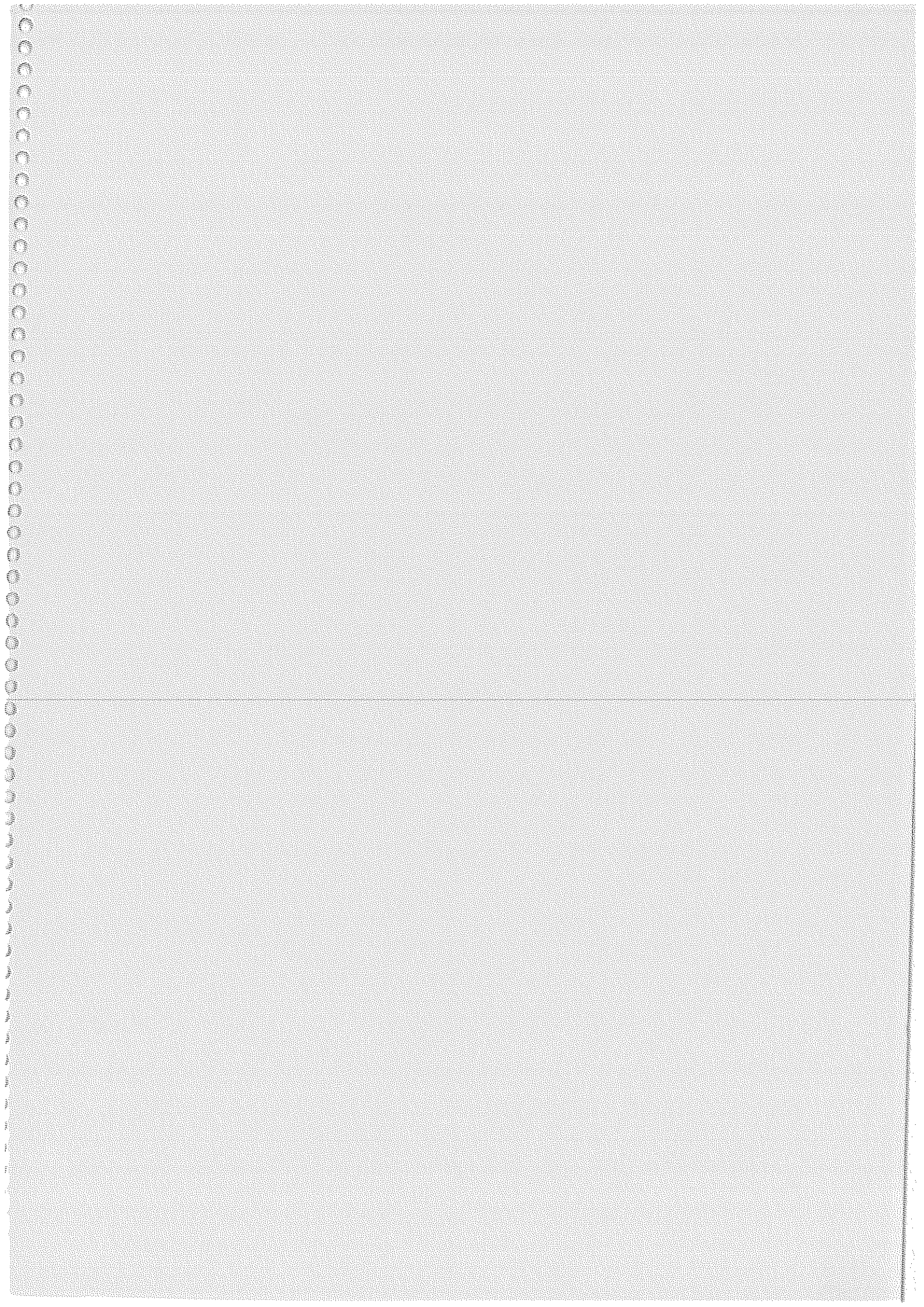
Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Receita

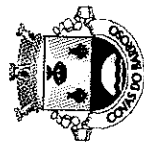
Pág.: 2 de 2

Página: 2 de 2												
Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no 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
Código	Descrição							Emitidos	Pagos			
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		38.104,00	0,00	38.104,00	0,00	38.104,00	0,00	0,00	38.104,00	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		12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes		1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	60,00 %
0702	Serviços		1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	60,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias		1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	60,00 %
07020905	Cemitérios		1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	60,00 %
08	Outras receitas correntes		500,00	0,00	605,41	0,00	605,41	0,00	0,00	605,41	0,00	121,08 %
0801	Outras		500,00	0,00	605,41	0,00	605,41	0,00	0,00	605,41	0,00	121,08 %
080199	Outras		500,00	0,00	605,41	0,00	605,41	0,00	0,00	605,41	0,00	121,08 %
08019999	Diversas		500,00	0,00	605,41	0,00	605,41	0,00	0,00	605,41	0,00	121,08 %
10	Transferências de capital		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
1005	Administração local		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
100501	Continente		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
10050101	Municípios		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00 %
13	Outras receitas de capital		500,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	15,00 %
1301	Outras		500,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	15,00 %
130199	Outras		500,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	15,00 %
16	Saldo da gerência anterior		74.242,59	0,00	74.242,59	0,00	74.242,59	0,00	0,00	74.242,59	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		74.242,59	0,00	74.242,59	0,00	74.242,59	0,00	0,00	74.242,59	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço		74.242,59	0,00	74.242,59	0,00	74.242,59	0,00	0,00	74.242,59	0,00	100,00 %
Total / A Transportar			204.904,59	0,00	192.529,78	0,00	192.529,78	0,00	0,00	192.529,78	0,00	93,96 %



Freguesia de Covas do Barroso

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021



Ano: 2021

Controlo Orçamental da Despesa

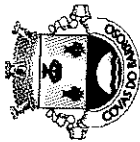
Pág.: 1 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
01	Administração Autárquica	204.904,59	149.814,26	0,00	149.814,26	149.314,26	55.090,33	55.590,33	72,87 %
01	Despesas com o pessoal	9.973,22	8.846,04	0,00	8.846,04	8.846,04	1.127,18	1.127,18	88,70 %
0101	Remunerações certas e permanentes	8.798,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	200,00	200,00	97,73 %
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	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 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	675,22	248,04	0,00	248,04	248,04	427,18	427,18	36,73 %
010213	Outros suplementos e prémios	675,22	248,04	0,00	248,04	248,04	427,18	427,18	36,73 %
01021303	Senhas de Presença	675,22	248,04	0,00	248,04	248,04	427,18	427,18	36,73 %
0103	Segurança social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
010309	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	39.831,37	23.901,08	0,00	23.901,08	23.401,08	15.130,29	15.630,29	59,95 %
Total / A Transportar		9.973,22	8.846,04	0,00	8.846,04	8.846,04	1.127,18	1.127,18	88,70 %

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

Freguesia de Covas do Barroso

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021



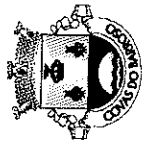
Ano: 2021

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
0201	Aquisição de bens	12.381,37	7.102,85	0,00	7.102,85	7.102,85	5.278,52	5.278,52	57,37 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	1.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,78	1.288,78	0,00 %
02010201	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
02010202	Gasóleo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
02010299	Outros	188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	188,78	188,78	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00	520,22	0,00	520,22	520,22	979,78	979,78	34,68 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.000,00	681,00	0,00	681,00	681,00	319,00	319,00	68,10 %
020108	Material de escritório	500,00	209,10	0,00	209,10	209,10	290,90	290,90	41,82 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	42,59	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	5.000,00	4.941,25	0,00	4.941,25	4.941,25	58,75	58,75	98,83 %
020114	Outro material - Peças	1.000,00	75,00	0,00	75,00	75,00	925,00	925,00	7,50 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	475,00	0,00	475,00	475,00	25,00	25,00	95,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	95,39	0,00	95,39	95,39	404,61	404,61	19,08 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	1.000,00	105,89	0,00	105,89	105,89	894,11	894,11	10,59 %
0202	Aquisição de serviços	26.650,00	16.798,23	0,00	16.798,23	16.298,23	9.851,77	10.351,77	61,16 %
Total / A Transportar		22.354,59	15.948,89	0,00	15.948,89	15.948,89	6.405,70	6.405,70	71,35 %

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



Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

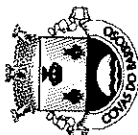
Controlo Orçamental da Despesa

Página: 3 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020201	Encargos das instalações	1.600,00	979,14	0,00	979,14	979,14	620,86	620,86	61,20 %
020203	Conservação de bens	12.500,00	7.639,94	0,00	7.639,94	7.639,94	4.860,06	4.860,06	61,12 %
020209	Comunicações	900,00	889,08	0,00	889,08	889,08	10,92	10,92	98,79 %
020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	1.000,00	859,05	0,00	859,05	859,05	140,95	140,95	85,91 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	442,80	0,00	442,80	442,80	57,20	57,20	88,56 %
020217	Publicidade	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	7.000,00	4.355,24	0,00	4.355,24	3.855,24	2.644,76	3.144,76	55,07 %
020225	Outros serviços	3.000,00	1.632,98	0,00	1.632,98	1.632,98	1.367,02	1.367,02	54,43 %
04	Transferências correntes	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	100,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	100,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	100,00 %
06	Outras despesas correntes	1.500,00	645,80	0,00	645,80	645,80	854,20	854,20	43,05 %
0602	Diversas	1.500,00	645,80	0,00	645,80	645,80	854,20	854,20	43,05 %
060203	Outras	1.500,00	645,80	0,00	645,80	645,80	854,20	854,20	43,05 %
06020304	Serviços bancários	500,00	232,50	0,00	232,50	232,50	267,50	267,50	46,50 %
	Total / A Transportar	50.904,59	34.379,62	0,00	34.379,62	33.879,62	16.524,97	17.024,97	66,56 %

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

Freguesia de Covas do Barroso



Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

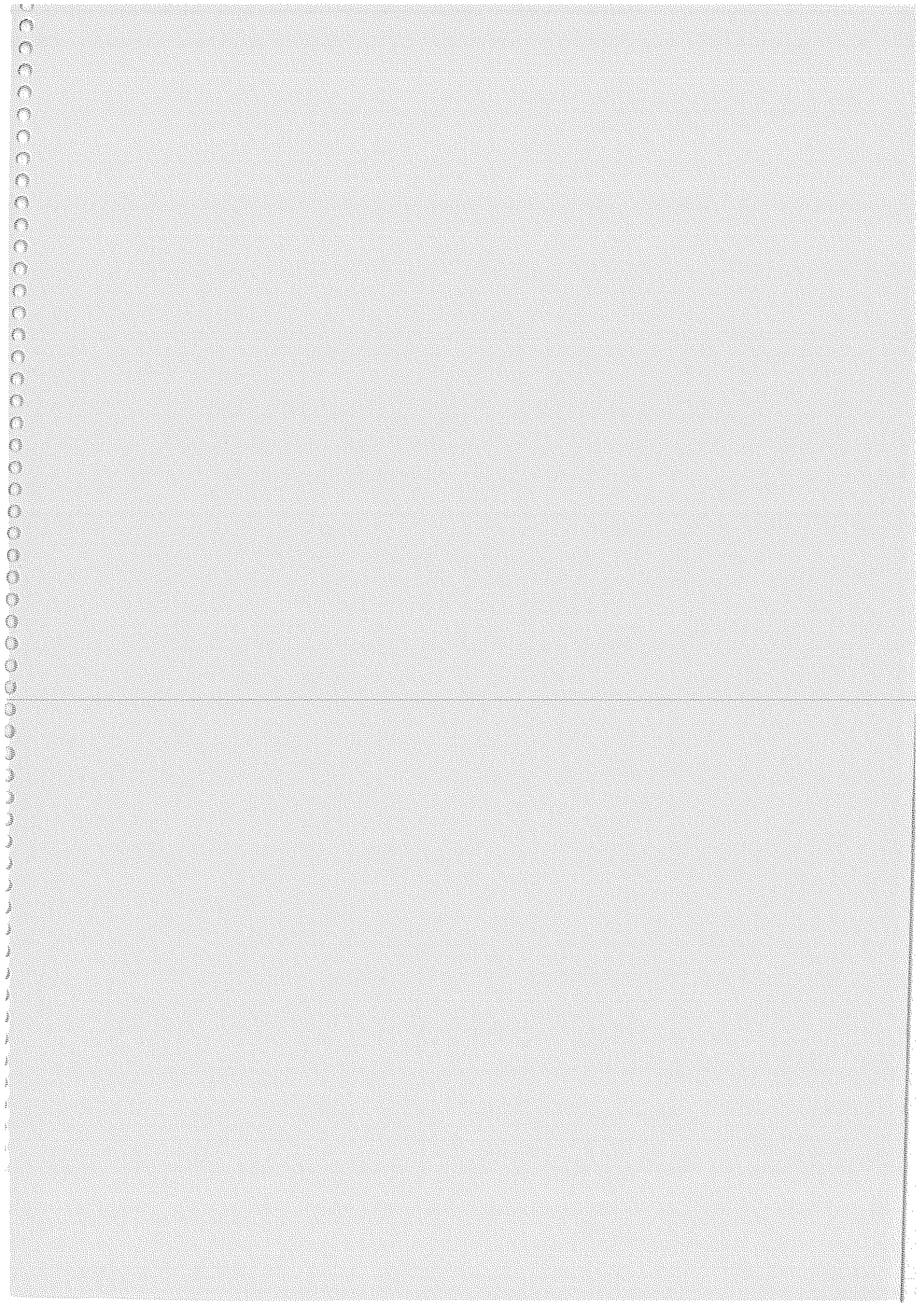
Controlo Orçamental da Despesa

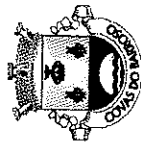
Pág.: 4 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
06020305	Outras	1.000,00	413,30	0,00	413,30	413,30	586,70	586,70	41,33 %
0602030501	Outras Despesas Correntes	1.000,00	413,30	0,00	413,30	413,30	586,70	586,70	41,33 %
07	Aquisição de bens de capital	152.000,00	115.021,34	0,00	115.021,34	115.021,34	36.978,66	36.978,66	75,67 %
0701	Investimentos	152.000,00	115.021,34	0,00	115.021,34	115.021,34	36.978,66	36.978,66	75,67 %
070104	Construções diversas	149.350,00	115.021,34	0,00	115.021,34	115.021,34	34.328,66	34.328,66	77,01 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	105.350,00	94.336,30	0,00	94.336,30	94.336,30	11.013,70	11.013,70	89,55 %
07010405	Parques e jardins	20.000,00	2.774,95	0,00	2.774,95	2.774,95	17.225,05	17.225,05	13,87 %
07010407	Captação e distribuição de água	5.000,00	700,09	0,00	700,09	700,09	4.299,91	4.299,91	14,00 %
07010408	Viação rural	8.000,00	6.610,00	0,00	6.610,00	6.610,00	1.390,00	1.390,00	82,63 %
07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	11.000,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	400,00	400,00	96,36 %
0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	11.000,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	400,00	400,00	96,36 %
070107	Equipamento de informática	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00 %
070108	Software informático	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
11	Outras despesas de capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
1102	Diversas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
110299	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
Total / A Transportar		204.904,59	149.814,26	0,00	149.814,26	149.314,26	55.090,33	55.590,33	72,87 %
								500,00	

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

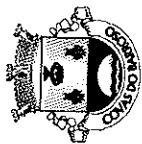




Ano: 2021

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
	Saldo de gerência anterior	74 242,59					74 242,59	42 709,60
	Operações orçamentais							42 709,60
	Devolução do saldo oper. orçamentais							
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
	Operações de tesouraria							
	<u>Receita corrente</u>							0,00
R1	Receita fiscal	316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	316,60	320,24
R1.1	Impostos diretos	316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	316,60	320,24
R1.2	Impostos indiretos	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
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
R4	Rendimentos de propriedade	2 928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,18	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	93 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 762,00	76 025,00
R5.1	Transferências correntes	93 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 762,00	76 025,00
R5.1.1	Administrações públicas	58 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 762,00	56 025,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	58 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 762,00	43 545,00
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	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
R5.1.1.4	Administração regional	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
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	900,00
R7	Outras receitas correntes	605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	605,41	16 803,80
	<u>Total da Receita corrente</u>	98 212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98 212,19	94 094,04



Ano: 2021

Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 2/5

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					TOTAL	2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS		
<u>Receita de capital</u>								
R8	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00
R9.1	Transferências de capital	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00
R9.1.1	Administrações públicas	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	15 000,00
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	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
	Total da Receita de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita Efetiva	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 075,00	15 000,00
	Receita não efetiva	118 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	118 287,19	109 094,04
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	192 529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	266 772,37	151 803,64
	Operações de tesouraria						0,00	0,00

Freguesia de Covas do Barroso

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					
1201	1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do E	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00

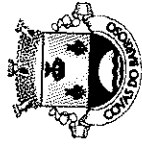
Orgão Executivo

Em de de
 João Paulo dos Pi
 Wilson Elias
 Luís Fernando Loureiro

Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2022
 Fernando Lúcio Esteves
 Flomera Loureiro Feixas
 António Gonçalves
 João Maciel Alves
 Alexandra Gomes
 Benjamin Barroa Gonçalves

Freguesia de Covas do Barroso



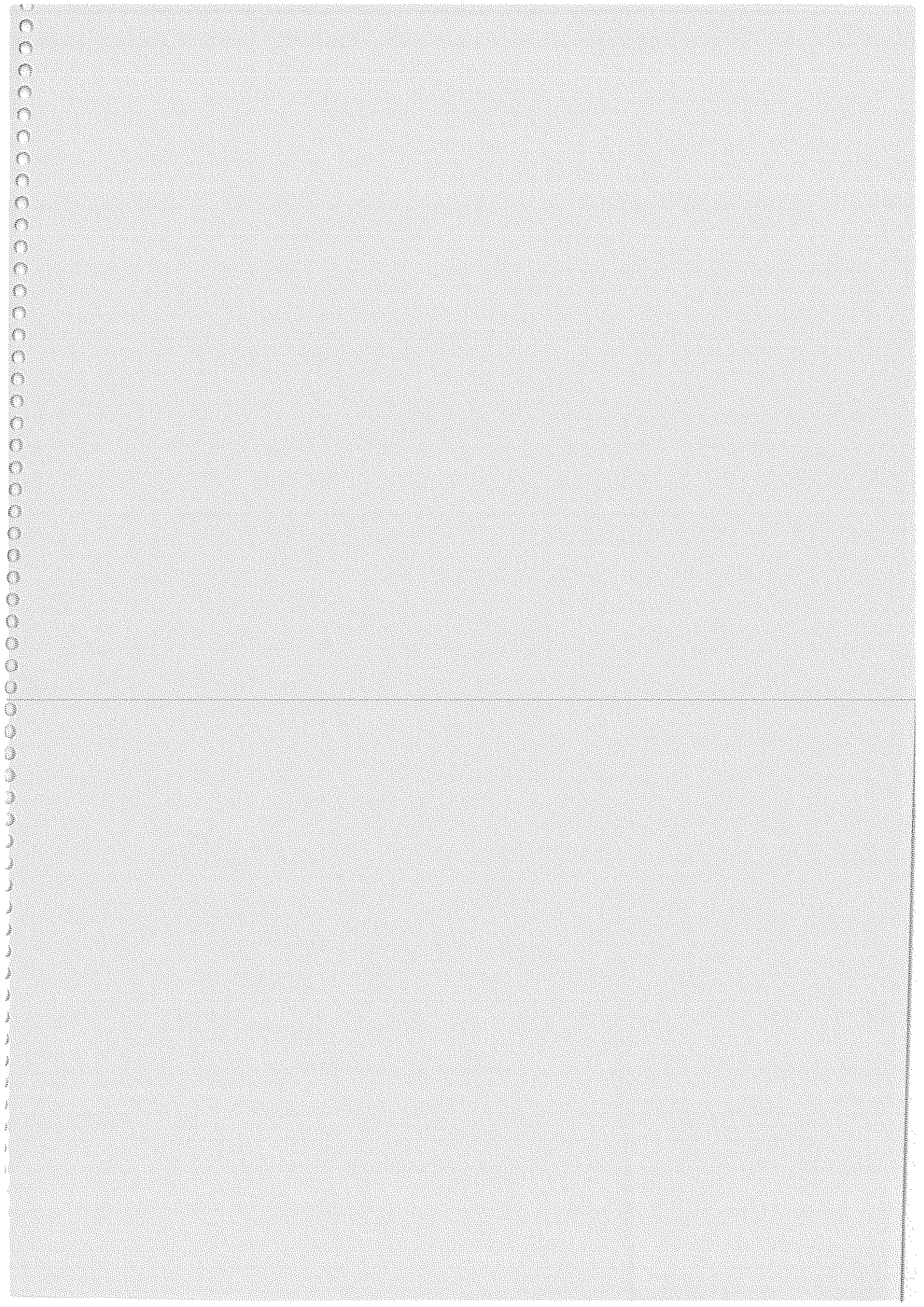
Ano: 2021

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

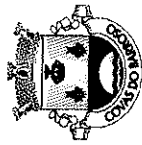
Objectivo		Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental				Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
				Orgânica	Económica	RG	RP		UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
1	1	07/20	<u>Funções gerais</u>	01	070107	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	08/20	Software informático			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	09/20	Equipamento administrativo	01	070108	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1			01	070109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	3	001/2	<u>Funções económicas</u>																	0,00	0,00	
	3		Beneficiação, arranjos e obras complementares	01	07010401	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	150.350,00	0,00	150.350,00	0,00	115.021,34	115.021,34	76,50	76,50		
	3	02/20	Beneficiação / construção de parques e jardins			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	105.350,00	0,00	105.350,00	0,00	94.336,30	94.336,30	89,55	89,55		
	3	03/20	Beneficiação / construção de tanques, poças e regadios	01	07010405	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.774,95	2.774,95	13,87	13,87		
	3	04/20	Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais	01	07010407	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.774,95	2.774,95	13,87	13,87		
	3	05/20	Beneficiação dos cemitérios da Freguesia	01	07010408	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	700,09	700,09	14,00	14,00		
	3	06/20	Beneficiação de equipamentos na Freguesia	01	07010412	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	700,09	700,09	14,00	14,00		
	3	10/20	Outras despesas de capital	01	0701041301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.610,00	6.610,00	82,63	82,63		
													8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.610,00	6.610,00	82,63	82,63		
													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	0,00	0,00		
													11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.600,00	10.600,00	96,36	96,36		
													11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.600,00	10.600,00	96,36	96,36		
													1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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



Freguesia de Covas do Barroso



Ano: 2021

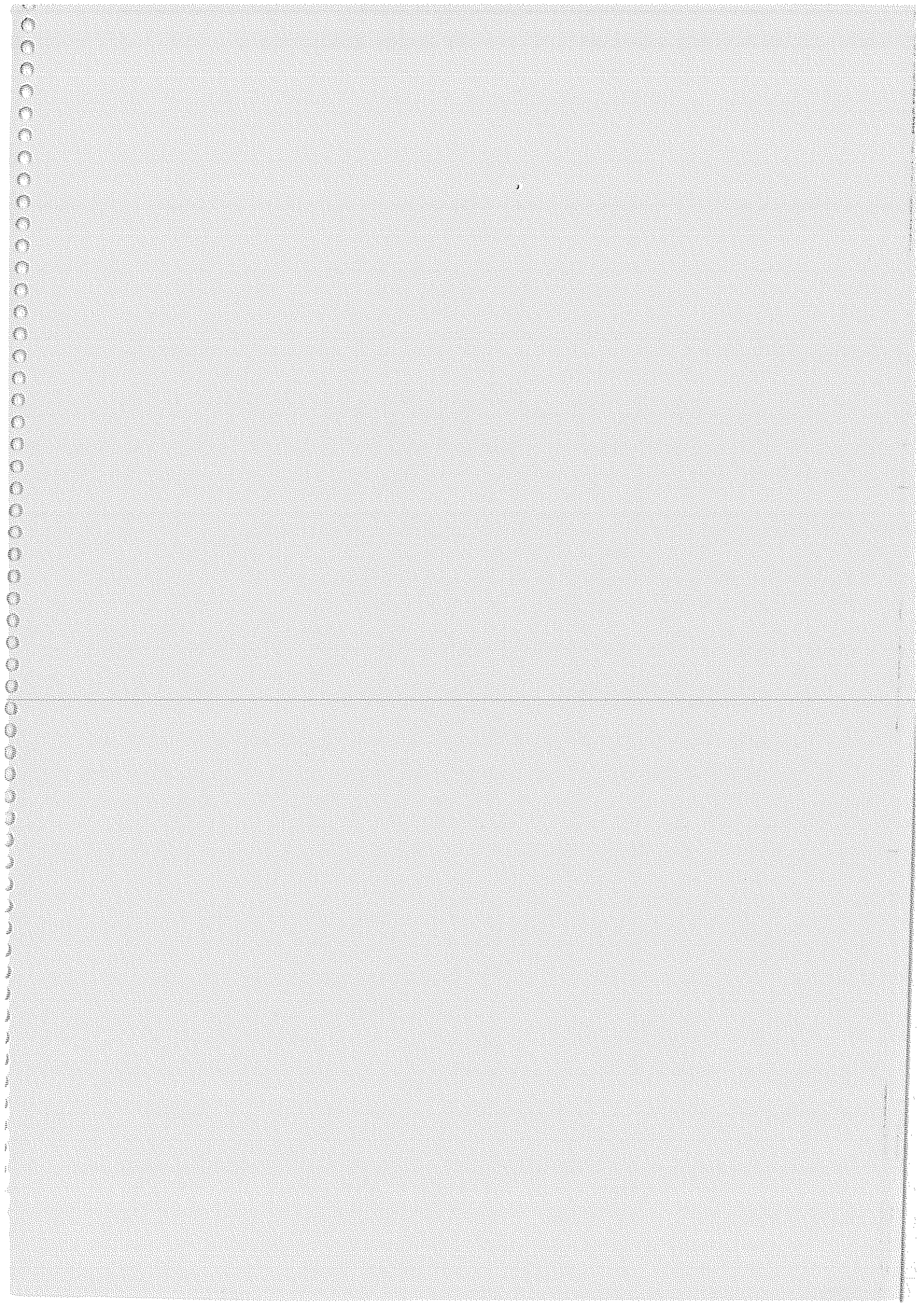
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

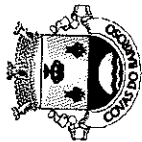
Gerência De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021.

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Lúcia Martins Dias da Mó	Presidente	3.306,96	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua da Fonte, 32 - Covas do Barroso - 5460-381 - Boticas
Benjamin Barroso Gonçalves	Tesoureiro	2.055,34	01/01/2021 a 10/10/2021	Rua de Valdasnela, 2 - Romainho - 5460-381 - Boticas
Nelson Esteves Gomes	Secretário	2.645,52	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Fundo de Vila, 4 - Covas do Barroso - 5460-381 - Boticas
Maria Fernandes Loureiro	Tesoureiro	590,18	11/10/2021 a 31/12/2021	Rua Valdasnela, 2 - Romainho - 5460-383 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa é o(a) Financeira

Assinatura:





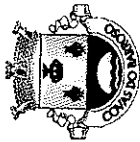
De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Pág.: 3 de 3

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	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
070107	Equipamento de informática	0,00	950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	0,00	500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1102	Diversas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
110299	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		0,00	204.904,59	0,00	149.814,26	149.814,26	0,00	149.314,26	149.314,26	0,00	0,00	0,00 %	72,87 %



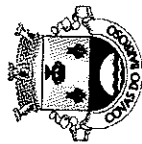
De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Pag.: 2 de 3

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	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
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 %	0,00 %
020121	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	105,89	105,89	0,00	105,89	105,89	0,00	0,00	0,00 %	10,59 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	26.650,00	0,00	16.798,23	16.798,23	0,00	16.298,23	16.298,23	0,00	0,00	0,00 %	61,16 %
020201	Encargos das instalações	0,00	1.600,00	0,00	979,14	979,14	0,00	979,14	979,14	0,00	0,00	0,00 %	61,20 %
020203	Conservação de bens	0,00	12.500,00	0,00	7.639,94	7.639,94	0,00	7.639,94	7.639,94	0,00	0,00	0,00 %	61,12 %
020209	Comunicações	0,00	900,00	0,00	889,08	889,08	0,00	889,08	889,08	0,00	0,00	0,00 %	98,79 %
020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
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 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	1.000,00	0,00	859,05	859,05	0,00	859,05	859,05	0,00	0,00	0,00 %	85,91 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	500,00	0,00	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00 %	88,56 %
020217	Publicidade	0,00	150,00	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 %	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	7.000,00	0,00	4.355,24	4.355,24	0,00	3.855,24	3.855,24	0,00	0,00	0,00 %	55,07 %
020225	Outros serviços	0,00	3.000,00	0,00	1.632,98	1.632,98	0,00	1.632,98	1.632,98	0,00	0,00	0,00 %	54,43 %
04	Transferências correntes	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06	Outras despesas correntes	0,00	1.500,00	0,00	645,80	645,80	0,00	645,80	645,80	0,00	0,00	0,00 %	43,05 %
0602	Diversas	0,00	1.500,00	0,00	645,80	645,80	0,00	645,80	645,80	0,00	0,00	0,00 %	43,05 %
060203	Outras	0,00	1.500,00	0,00	645,80	645,80	0,00	645,80	645,80	0,00	0,00	0,00 %	43,05 %
06020304	Serviços bancários	0,00	500,00	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00 %	46,50 %
06020305	Outras	0,00	1.000,00	0,00	413,30	413,30	0,00	413,30	413,30	0,00	0,00	0,00 %	41,33 %
0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	413,30	413,30	0,00	413,30	413,30	0,00	0,00	0,00 %	41,33 %
07	Despesa de capital												
0701	Aquisição de bens de capital	0,00	152.000,00	0,00	115.021,34	115.021,34	0,00	115.021,34	115.021,34	0,00	0,00	0,00 %	75,67 %
070104	Investimentos	0,00	152.000,00	0,00	115.021,34	115.021,34	0,00	115.021,34	115.021,34	0,00	0,00	0,00 %	75,67 %
07010401	Construções diversas	0,00	149.350,00	0,00	115.021,34	115.021,34	0,00	115.021,34	115.021,34	0,00	0,00	0,00 %	77,01 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	105.350,00	0,00	94.336,30	94.336,30	0,00	94.336,30	94.336,30	0,00	0,00	0,00 %	89,55 %
07010405	Parques e jardins	0,00	20.000,00	0,00	2.774,95	2.774,95	0,00	2.774,95	2.774,95	0,00	0,00	0,00 %	13,87 %
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	5.000,00	0,00	700,09	700,09	0,00	700,09	700,09	0,00	0,00	0,00 %	14,00 %
07010408	Viação rural	0,00	8.000,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00 %	82,63 %
07010412	Cemitérios	0,00	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	11.000,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00 %	96,36 %
0701041301	Beneficiação de Equipamentos da Freguesia	0,00	11.000,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00 %	96,36 %
Total		0,00	201.254,59	0,00	149.814,26	149.814,26	0,00	149.314,26	149.314,26	0,00	0,00	0,00 %	74,19 %



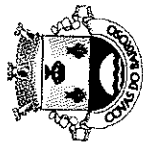
De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pag.: 1 de 3

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	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
Despesa corrente													
01	Administração Autárquica	0,00	204.904,59	0,00	149.814,26	149.814,26	0,00	149.814,26	149.814,26	0,00	0,00	0,00 %	72,87 %
0101	Despesas com o pessoal	0,00	9.973,22	0,00	8.846,04	8.846,04	0,00	8.846,04	8.846,04	0,00	0,00	0,00 %	88,70 %
010101	Remunerações certas e permanentes	0,00	8.798,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00 %	97,73 %
010107	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 %
010109	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 %
0102	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010213	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	675,22	0,00	248,04	248,04	0,00	248,04	248,04	0,00	0,00	0,00 %	36,73 %
01021303	Outros suplementos e prémios	0,00	675,22	0,00	248,04	248,04	0,00	248,04	248,04	0,00	0,00	0,00 %	36,73 %
0103	Senhas de Presença	0,00	675,22	0,00	248,04	248,04	0,00	248,04	248,04	0,00	0,00	0,00 %	36,73 %
010305	Segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01030502	Contribuições para a 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 %
0103050202	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010305020202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010309	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	39.031,37	0,00	23.901,08	23.901,08	0,00	23.901,08	23.901,08	0,00	0,00	0,00 %	59,95 %
0201	Aquisição de bens	0,00	12.381,37	0,00	7.102,85	7.102,85	0,00	7.102,85	7.102,85	0,00	0,00	0,00 %	57,37 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1.288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02010201	Gasolina	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02010202	Gasóleo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
02010209	Outros	0,00	188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.500,00	0,00	520,22	520,22	0,00	520,22	520,22	0,00	0,00	0,00 %	34,68 %
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	1.000,00	0,00	681,00	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00 %	68,10 %
020108	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	209,10	209,10	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00	0,00 %	41,82 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	42,59	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	5.000,00	0,00	4.941,25	4.941,25	0,00	4.941,25	4.941,25	0,00	0,00	0,00 %	98,83 %
020114	Outro material - Peças	0,00	1.000,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00 %	7,50 %
020115	Premios, condecorações e ofertas	0,00	500,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00 %	95,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	95,39	95,39	0,00	95,39	95,39	0,00	0,00	0,00 %	19,08 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		0,00	21.354,59	0,00	15.843,00	15.843,00	0,00	15.843,00	15.843,00	0,00	0,00	0,00 %	74,19 %



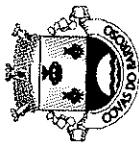
De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 2

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	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 %	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 %	0,00 %
Total		0,00	204.904,59	0,00	149.814,26	149.814,26	0,00	149.314,26	149.314,26	0,00	0,00	0,00 %	72,87 %

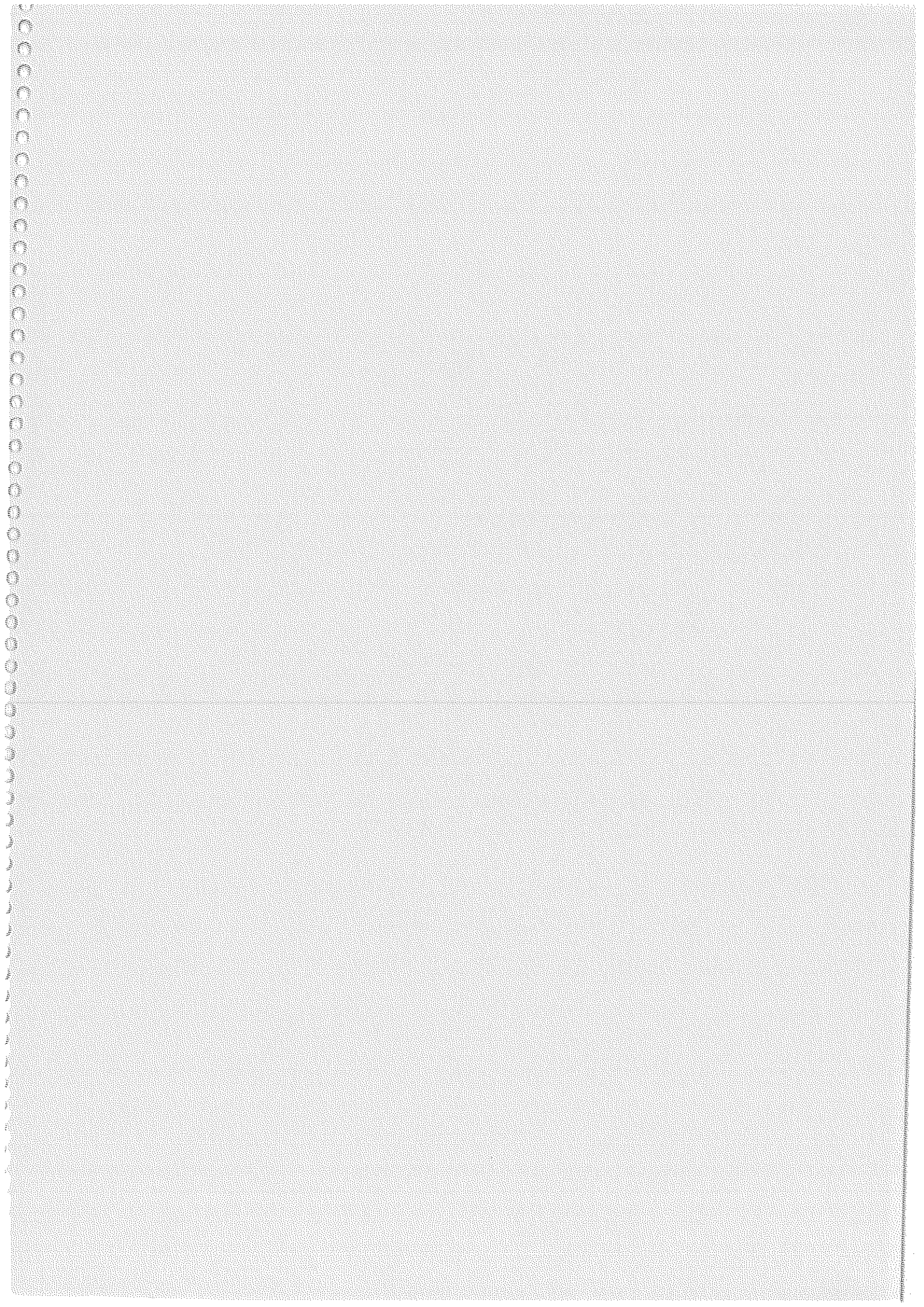


Ano: 2021

Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 3/5

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
						TOTAL	
D1	Despesa corrente						
	Despesas com o pessoal						
D1.1	Remunerações certas e permanentes	8 846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,15
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,67
D1.3	Segurança social	248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,48
D3	Juros e outros encargos	23 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 037,52
D4	Transferências e subsídios correntes						
D4.1	Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,50
D4.1.1	Administrações públicas	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065,81
D4.1.1.1	Administração central-Estado	1 400,00	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
D4.1.1.3	Segurança social	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
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	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
D4.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065,81
	Total da Despesa corrente	645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa de capital						
D6	Aquisição de bens de capital	34 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46 321,67
D7	Transferências e subsídios de capital	115 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22 938,07
D7.1	Transferências de capital	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





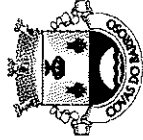
De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Pág.: 1 de 2

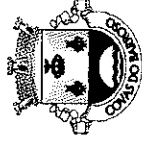
Demonstração de Execução Orçamental da Receita

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	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Total		Períodos Anteriores	Corrente
Receita corrente													
R1	Receita fiscal	500,00	0,00	316,60	0,00 €	316,60	0,00	0,00	0,00	316,60	0,00	0,00 %	63,32 %
R1.1	Impostos diretos	500,00	0,00	316,60	0,00 €	316,60	0,00	0,00	0,00	316,60	0,00	0,00 %	63,32 %
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 %
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 %
R3	Taxas, multas e outras penalidades	400,00	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	4.000,00	0,00	2.928,18	0,00 €	2.928,18	0,00	0,00	0,00	2.928,18	0,00	0,00 %	73,20 %
R5	Transferências e subsídios correntes	103.762,00	0,00	93.762,00	0,00 €	93.762,00	0,00	0,00	0,00	93.762,00	0,00	0,00 %	90,36 %
R5.1	Transferências correntes	103.762,00	0,00	93.762,00	0,00 €	93.762,00	0,00	0,00	0,00	93.762,00	0,00	0,00 %	90,36 %
R5.1.1	Administrações públicas	58.762,00	0,00	58.762,00	0,00 €	58.762,00	0,00	0,00	0,00	58.762,00	0,00	0,00 %	100,00 %
R5.1.1.1	Administração central-Estado	58.762,00	0,00	58.762,00	0,00 €	58.762,00	0,00	0,00	0,00	58.762,00	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 %
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 %
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 %
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 %
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 %
R5.1.3	Outras	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00 €	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00 %	77,78 %
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 %
R6	Venda de bens e serviços	1.000,00	0,00	600,00	0,00 €	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00 %	60,00 %
R7	Outras receitas correntes	500,00	0,00	605,41	0,00 €	605,41	0,00	0,00	0,00	605,41	0,00	0,00 %	121,08 %
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 %
R9	Transferências e subsídios de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
R9.1	Transferências de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
R9.1.1	Administrações públicas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
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 %
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 %
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 %
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 %
R9.1.1.5	Administração local	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
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 %
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 %
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 %
R10	Outras receitas de capital	500,00	0,00	75,00	0,00 €	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00 %	15,00 %
Total		130.662,00	0,00	118.287,19	0,00	118.287,19	0,00	0,00	0,00	118.287,19	0,00	0,00 %	90,53 %



Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R11	Reposições não abatidas 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	Receta 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	Receta 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 gestão anterior - operações orçamentais	74.242,59	0,00	74.242,59	0,00 €	74.242,59	0,00	0,00	0,00	74.242,59	74.242,59	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		204.904,59	0,00	192.529,78	0,00	192.529,78	0,00	0,00	0,00	192.529,78	192.529,78	0,00	0,00 %	93,96 %



De 01/01/2021 até 31/12/2021

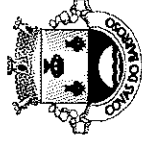
Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pag.: 1 de 2

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recetitas 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	500,00	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00	0,00	0,00	316,60	316,60	0,00	0,00 %	63,32 %
0102	Outros	500,00	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00	0,00	0,00	316,60	316,60	0,00	0,00 %	63,32 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	500,00	0,00	316,60	0,00	316,60	0,00	0,00	0,00	316,60	316,60	0,00	0,00 %	63,32 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	400,00	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	400,00	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	400,00	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	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 %
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	150,00	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	150,00	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	4.000,00	0,00	2.928,18	0,00	2.928,18	0,00	0,00	0,00	2.928,18	2.928,18	0,00	0,00 %	73,20 %
0510	Rendas	4.000,00	0,00	2.928,18	0,00	2.928,18	0,00	0,00	0,00	2.928,18	2.928,18	0,00	0,00 %	73,20 %
051001	Terrenos	4.000,00	0,00	2.928,18	0,00	2.928,18	0,00	0,00	0,00	2.928,18	2.928,18	0,00	0,00 %	73,20 %
06	Transferências correntes	103.762,00	0,00	93.762,00	0,00	93.762,00	0,00	0,00	0,00	93.762,00	93.762,00	0,00	0,00 %	90,36 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00 %	77,78 %
060101	Públicas	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00 %	77,78 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00 %	77,78 %
0603	Administração central	58.762,00	0,00	58.762,00	0,00	58.762,00	0,00	0,00	0,00	58.762,00	58.762,00	0,00	0,00 %	100,00 %
060301	Estado	58.762,00	0,00	58.762,00	0,00	58.762,00	0,00	0,00	0,00	58.762,00	58.762,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	38.104,00	0,00	38.104,00	0,00	38.104,00	0,00	0,00	0,00	38.104,00	38.104,00	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	8.178,00	8.178,00	0,00	0,00 %	100,00 %
06030106	Transferência de competências - Lei nº 50/2018	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00	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	Continente	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	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %	60,00 %
0702	Serviços	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %	60,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %	60,00 %
07020905	Cemitérios	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00 %	60,00 %
08	Outras receitas correntes	500,00	0,00	605,41	0,00	605,41	0,00	0,00	0,00	605,41	605,41	0,00	0,00 %	121,08 %
0801	Outras	500,00	0,00	605,41	0,00	605,41	0,00	0,00	0,00	605,41	605,41	0,00	0,00 %	121,08 %
080199	Outras	500,00	0,00	605,41	0,00	605,41	0,00	0,00	0,00	605,41	605,41	0,00	0,00 %	121,08 %
08019999	Diversas	500,00	0,00	605,41	0,00	605,41	0,00	0,00	0,00	605,41	605,41	0,00	0,00 %	121,08 %
Receita de capital														
10	Transferências de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	100,00 %
Total			110.162,00	0,00	98.212,19	0,00	98.212,19	0,00	0,00	98.212,19	98.212,19	0,00	0,00 %	89,15 %

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



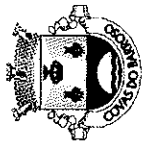
De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 2

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Gran de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
D1	Despesa corrente	0,00	9.973,22	0,00	8.846,04	8.846,04	0,00	8.846,04	8.846,04	0,00	0,00	0,00 %	88,70 %
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	8.798,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	0,00 %	97,73 %
D1.2	Remunerações certas e permanentes	0,00	675,22	0,00	248,04	248,04	0,00	248,04	248,04	0,00	0,00	0,00 %	36,73 %
D1.3	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D2	Segurança social	0,00	39.031,37	0,00	23.901,08	23.901,08	0,00	23.401,08	23.401,08	0,00	0,00	0,00 %	59,95 %
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 %	0,00 %
D4	Juros e outros encargos	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
D4.1	Transferências e subsídios correntes	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
D4.1.1	Transferências 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 %
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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	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 %	0,00 %
D4.1.3	Entidades do setor não lucrativo	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
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 %	0,00 %
D4.2	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 %
D5	Subsídios correntes	0,00	1.500,00	0,00	645,80	645,80	0,00	645,80	645,80	0,00	0,00	0,00 %	43,05 %
D6	Outras despesas 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 %
D7	Despesa de capital	0,00	152.000,00	0,00	115.021,34	115.021,34	0,00	115.021,34	115.021,34	0,00	0,00	0,00 %	75,67 %
D7.1	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 %	0,00 %
D7.1.1	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 %	0,00 %
D7.1.1.1	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 %	0,00 %
D7.1.1.2	Administrações públicas	0,00	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-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 %
D7.1.1.4	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 %
D7.1.1.5	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 %
D7.1.2	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 %
D7.1.3	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 %
D7.1.4	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 %	0,00 %
D7.2	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.3	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 %
D7.4	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 %
D8	Outras despesas de capital	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		0,00	204.904,59	0,00	149.814,26	149.814,26	0,00	149.314,26	149.314,26	0,00	0,00	0,00 %	72,87 %



Ano: 2021

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/2

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Formas de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
						Orgânicas	Económicas	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores		
			01	110299								1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	115.021,34	115.021,34	75,18	75,18
												Total							

Orgão Executivo

Em de _____ de _____
 Jorge Pires dos Reis
 Urban Lemos
 Maria Fernandes Loureiro

Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2022
 Eduardo Magalhães Esteves
 Filomena, Duarte Feitor
 António Gonçalves
 João Raül Alves
 Alexandra Gomes
 Benjamin Gonçalves

Ano: 2021

Caracterização da Entidade**Identificação da Entidade****Endereço Postal:****Designação:** Freguesia de Covas do Barroso**Morada:** Largo do Cruzeiro, n.º 4**Concelho:** BOTICAS**Nº Identificação Fiscal:** 506903443**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:	☐	☒
Tem órgãos de fiscalização:	☐	☒
Organograma actualizado:	☒	☐

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

Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente	Lúcia Martins Dias da Mó	01/01/2021	31/12/2021	Rua da Fonte, 32 - Covas do Barroso - 5460-381 - Bo
Tesoureiro	Benjamin Barroso Gonçalves	01/01/2021	10/10/2021	Rua de Valdasnela, 2 - Romainho - 5460-381 - Botica
Secretário	Nelson Esteves Gomes	01/01/2021	31/12/2021	Rua Fundo de Vila, 4 - Covas do Barroso - 5460-381 -
Tesoureiro	Maria Fernandes Loureiro	11/10/2021	31/12/2021	Rua Valdasnela, 2 - Romainho - 5460-383 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	11/03/2015	05/04/2015	--	--
Inventário	11/03/2015	05/04/2015	--	--
Norma de Controlo Interno	29/03/2014	26/04/2014	--	--

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	19/12/2020
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	28/11/2020	19/12/2020
2. Orçamento	28/11/2020	19/12/2020

Outra Informação - Tribunal de Contas**Ações Inspectivas:**

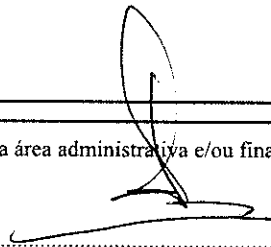
	2010	2009	2008	2007
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin.Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2021	38 104,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2020	22 938,07
Receitas Correntes	2021	98 212,19
Despesas com o Pessoal	2021	8 846,04

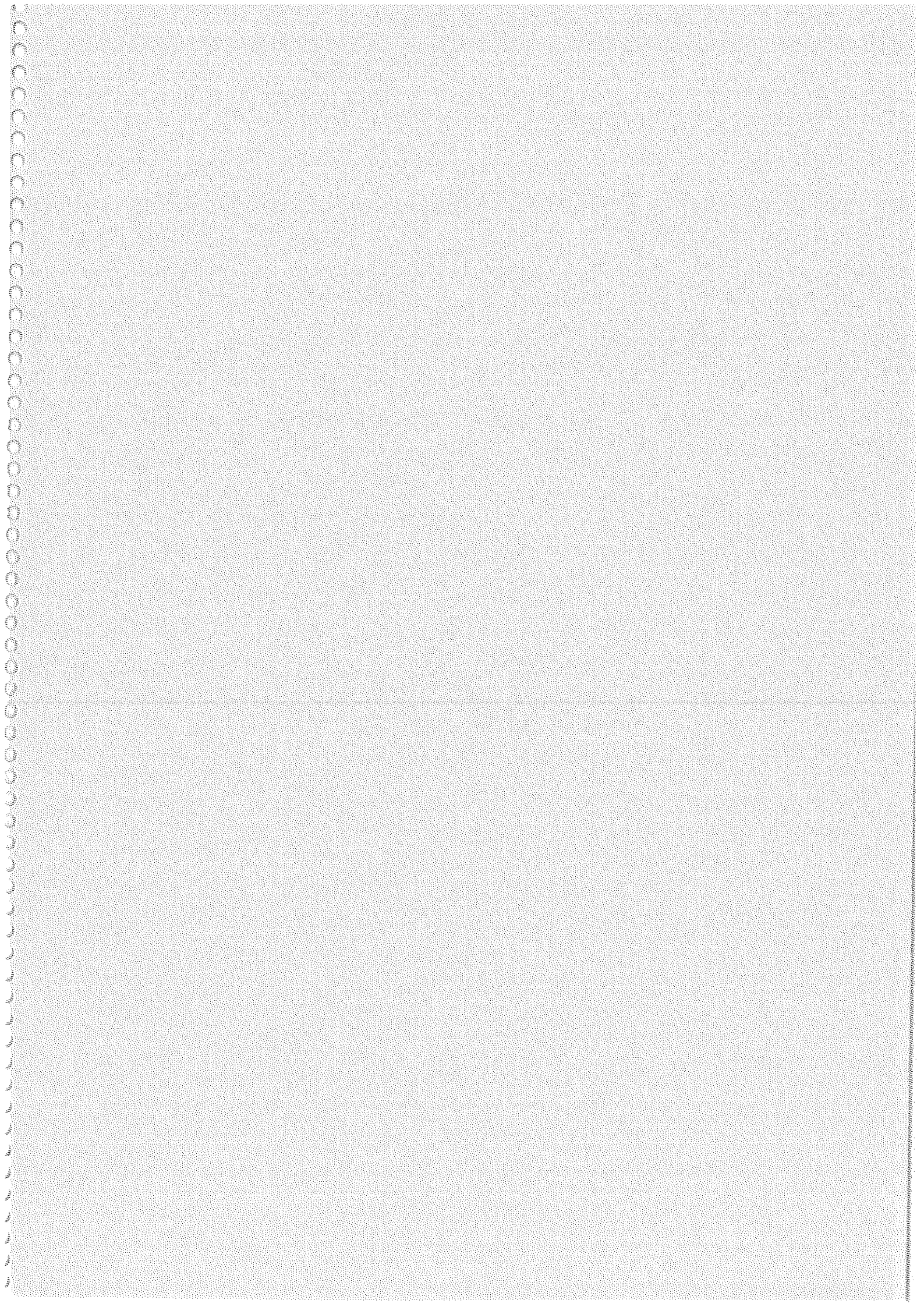
Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do órgão executivo responsável pela área financeira

Assinatura: 



Freguesia de Covas do Barroso

Ano: 2021

Caracterização da Entidade

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação: Freguesia de Covas do Barroso
NIPC: 506903443
Natureza:
Endereço Postal: Largo do Cruzeiro, n.º 4
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:	☐	☒
Serviços Intermunicipalizados:	☐	☒
Entidades Intermunicipais:	☐	☒
Entidades Associativas Municipais:	☐	☒
Empresas Locais:	☐	☒
Empresas Participadas:	☐	☒
Cooperativas:	☐	☒
Fundações:	☐	☒
Entidades de outra natureza:	☐	☒

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 ÓRGÃO EXECUTIVO

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

Presidente	Lúcia Martins Dias da Mó	01/01/2021	31/12/2021	Rua da Fonte, 32 - Covas do Barroso - 5460-381 - Boticas
Tesoureiro	Benjamin Barroso Gonçalves	01/01/2021	10/10/2021	Rua de Valdasnela, 2 - Romalinho - 5460-381 - Boticas
Secretário	Nelson Esteves Gomes	01/01/2021	31/12/2021	Rua Fundo de Vila, 4 - Covas do Barroso - 5460-381 - Boticas
Tesoureiro	Maria Fernandes Loureiro	11/10/2021	31/12/2021	Rua Valdasnela, 2 - Romalinho - 5460-383 Boticas

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

29/03/2014

26/04/2014

Regulamentos

11/03/2015

05/04/2015

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 RFALEI)

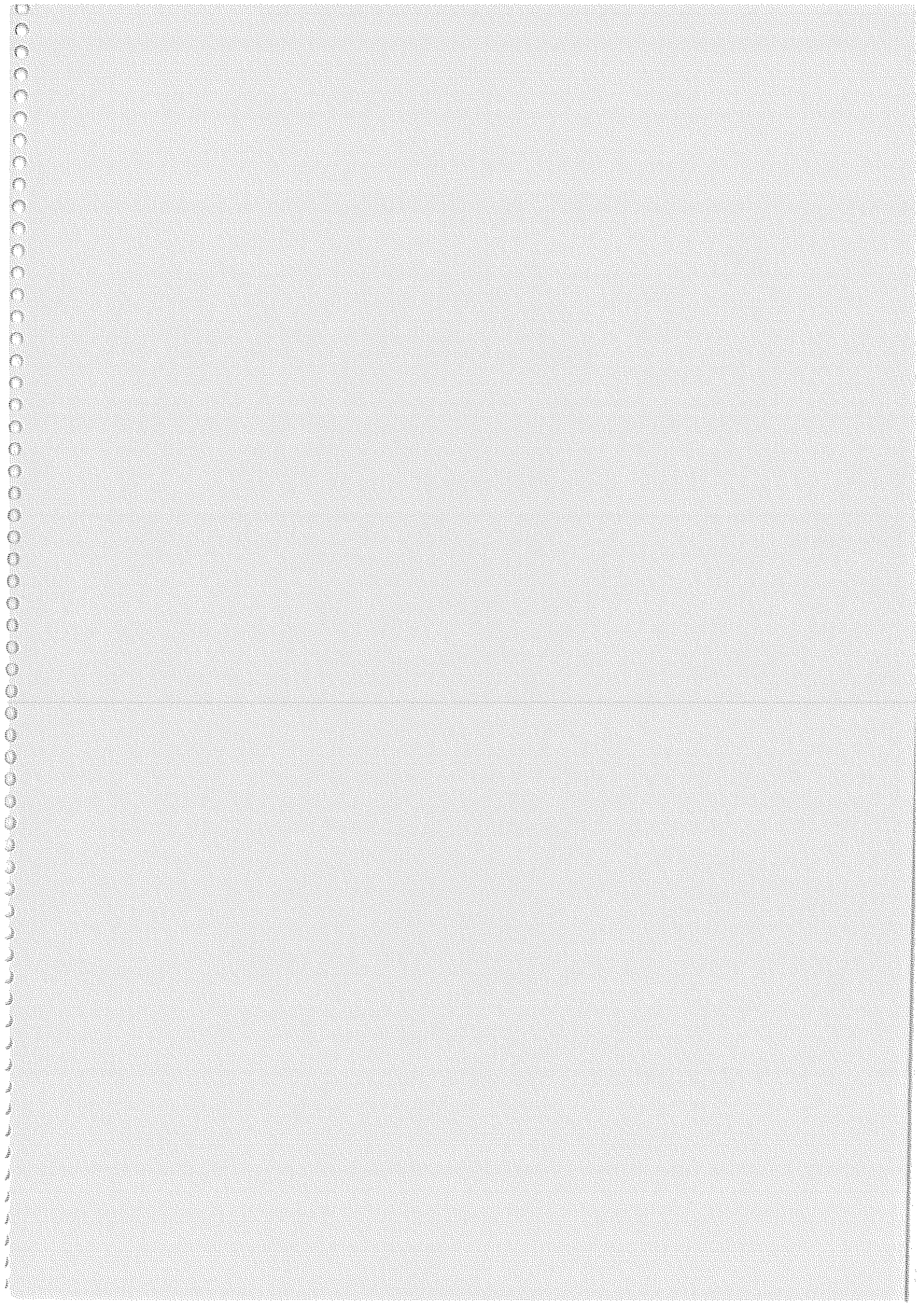
23/01/2021 00:00:00

7.4. INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público

Caracterização da Entidade

7.5. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		Sim	Não
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais		☐	☒
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades		☐	☒
7.6. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS		Sim	Não
Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias		☒	☐
Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		☐	☒
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		☒	☐
N.º de trabalhadores a 31 de dezembro			
7.8. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício	
	0,00	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
		☐	☐



Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2021 da Freguesia de Covas do Barroso 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 integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contêm 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:

