

Freguesia de Covas do Barroso



Índice

Capítulo I	4
1. Introdução	4
1.1. Sistema Contabilístico	4
1.2. O Relatório de Gestão	4
Capítulo II	5
2. Análise Financeira	5
2.1 A Receita	6
2.2 A Despesa	7
2.3 Tesouraria	8
2.4 O Plano Plurianual de Investimentos	9
2.5 Conclusão	10
Capítulo III	11
3. Análise Analítica	11
3.1 Análise da Receita	11
3.2 Análise da Despesa	12
3.3 Resultado	13
3.4. Divergências e Justificativos	14
3.4.1. Divergências	14
Capítulo IV	15
4. Documentos de Suporte	15
4.1 Guia de Remessa	15
4.2 Fluxos de Caixa	15
4.3 Reconciliação Bancária	15
4.4 Resumo Diário de Tesouraria	15
4.5 Livro de Caixa	15
4.6 Análise Mensal	15
4.7 Balancetes Mensais	15
4.8 Controlo Orçamental da Receita	15
4.9 Controlo Orçamental da Despesa	15
4.10 Operações de Tesouraria	15

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos	15
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis	15
4.13 Caracterização.....	15
4.14 Declaração de Responsabilidade	15

Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

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

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

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

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

2017 prevê-se, será um ano de transição, com a entrada em vigor do SNC AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2016 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, diplomas estes, revogados pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

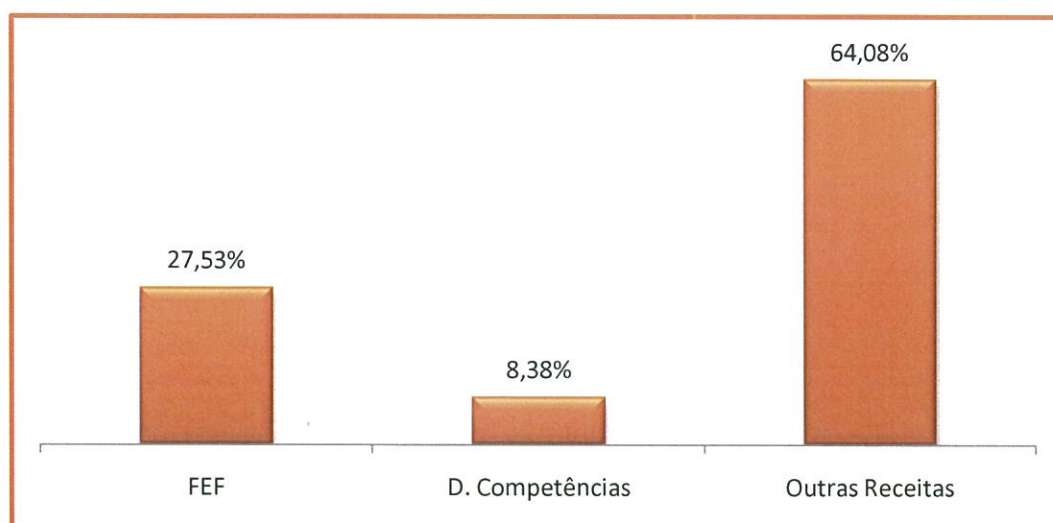
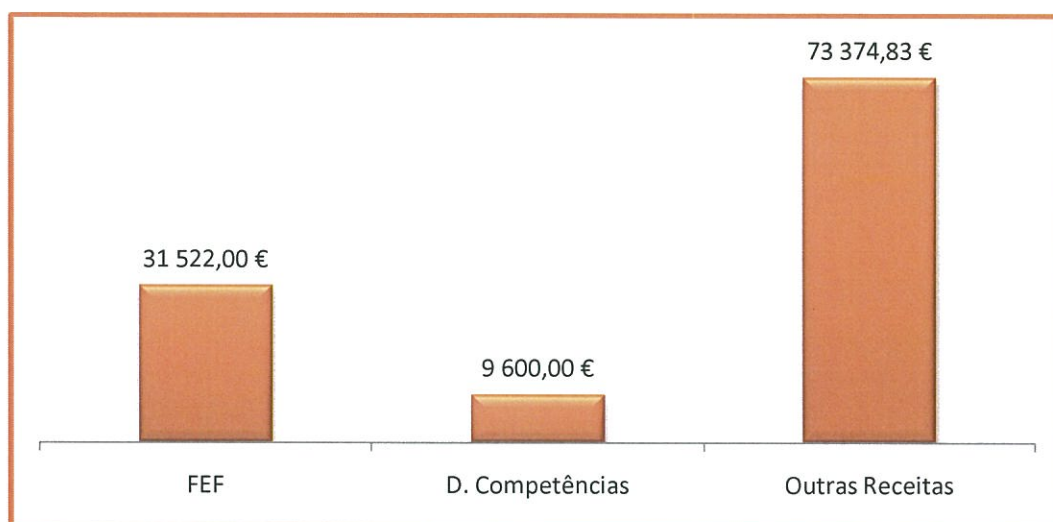
Capítulo II

2. Análise Financeira

Pontos mais relevantes:

Na actual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida, assim:

As principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2016 foi no valor de **€31.522,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **27,53%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€9.600,00**, com um impacto percentual de **8,38%**.

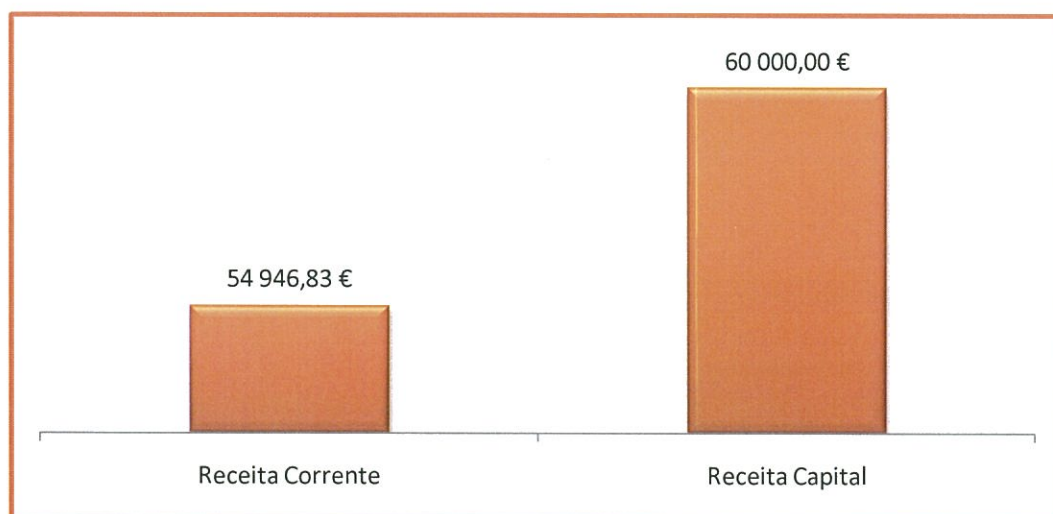
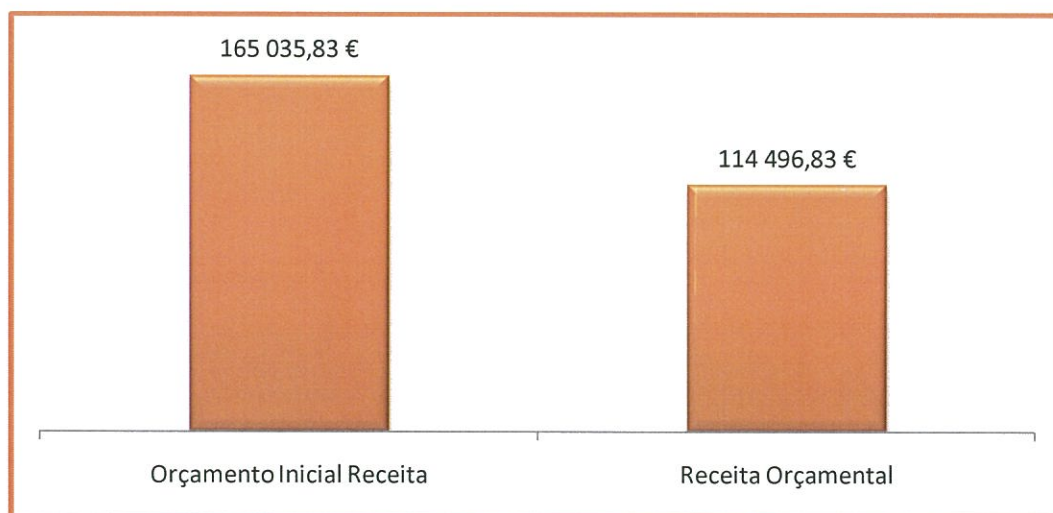


2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2016 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€114.496,83**.

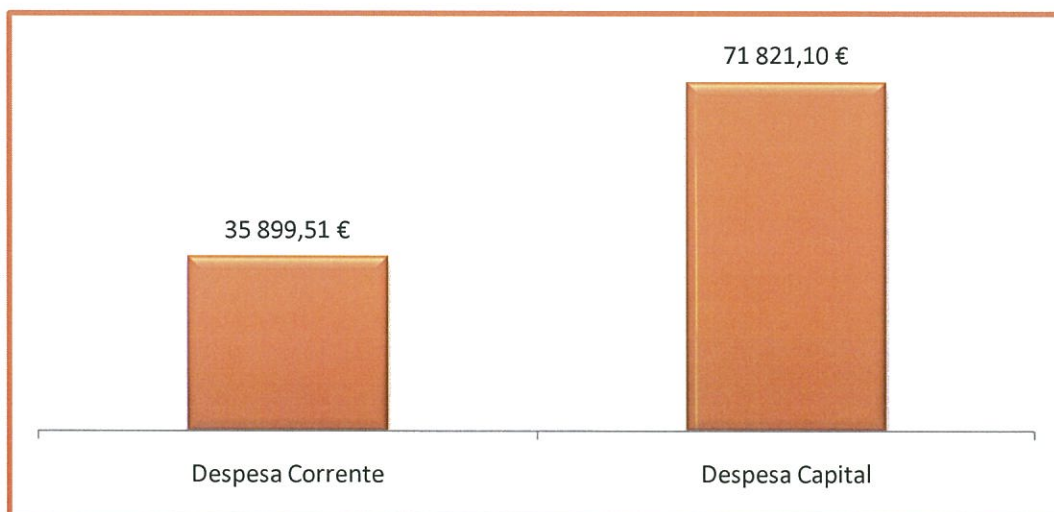
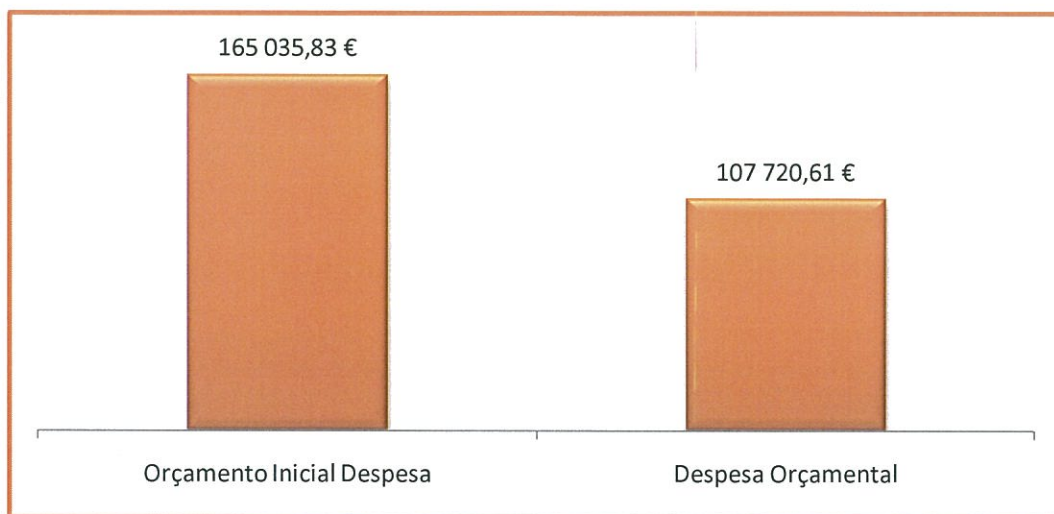
O saldo da Gerência Anterior (2015) foi no valor de **€48.813,83**.

Do total da receita, **€54.946,83** foram receitas correntes e **€60.000,00** foram de receitas de capital.



2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2016 no valor de **€107.720,61**.



2.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados **€0,00** em Operações de Tesouraria.

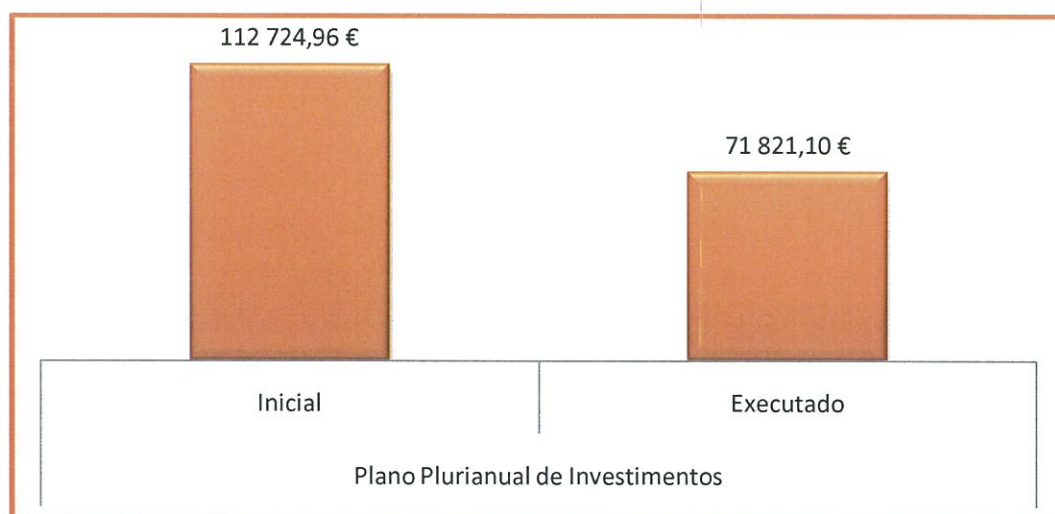
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transitado	OT_Entrada	OT_Saída	Saldo_Final
Operações de Tesouraria			

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 **€56.553,31**, sendo o saldo contabilístico à mesma data de **€55.587,80**, sendo a divergência existente justificada pelos pagamentos e créditos debitados e creditados no banco após o encerramento do ano.

2.4 O Plano Plurianual de Investimentos

O **Plano Plurianual de Investimentos** demonstra, no decorrer do mandato, as previsões de investimento a realizar na Freguesia. Assim sendo, no ano de 2016, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **63,71%**, traduzido num valor total de investimento de **€71.821,10**.



2.5 Conclusão

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

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

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

Recomenda-se, no entanto, um maior cuidado na realização do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, no que concerne às previsões, permitindo, dessa forma, elevar as taxas de execução orçamental.

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2016 ascenderam a **€114.496,83**, com um grau de execução orçamental de **69,38%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2016
Receita corrente	€54.946,83
Receita de capital	€60.000,00
Total das receitas	€114.496,83

3.2 Análise da Despesa

A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia.

Em 2016, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€112.747,94**, com um grau de execução orçamental de **87,08%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

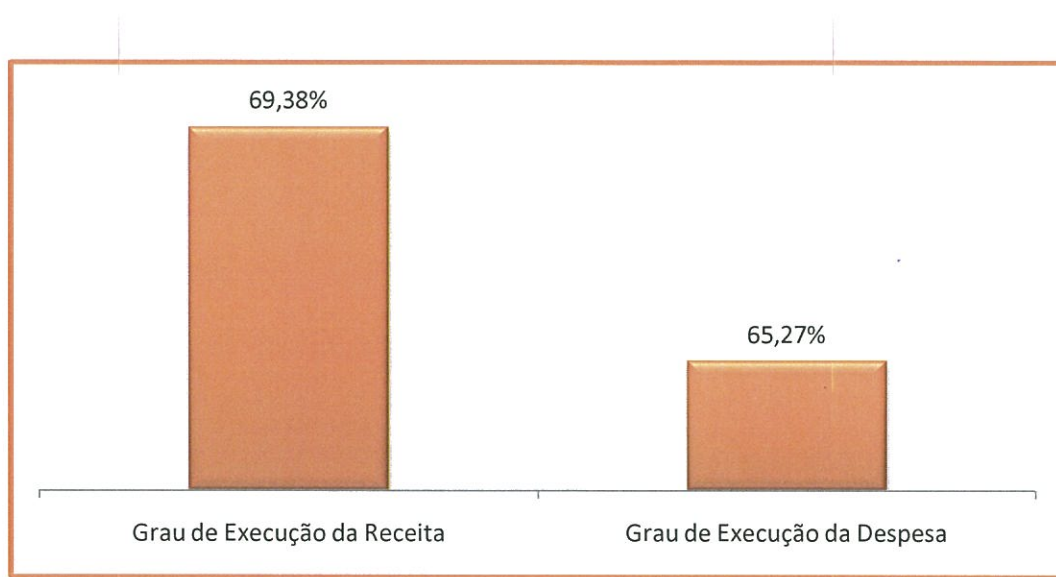
Tipologia	Ano 2016
Despesa corrente	€35.899,51
Despesa de capital	€71.821,10
Total das despesas	€107.720,61

3.3 Resultado

Analizada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2016, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€55.590,05**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€55.590,05**.



3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapas de “Reconciliação Bancária”.

Capítulo IV

4. Documentos de Suporte

4.1 Guia de Remessa

4.2 Fluxos de Caixa

4.3 Reconciliação Bancária

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

4.5 Livro de Caixa

4.6 Análise Mensal

4.7 Balancetes Mensais

4.8 Controlo Orçamental da Receita

4.9 Controlo Orçamental da Despesa

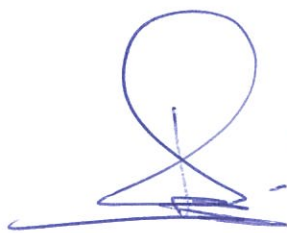
4.10 Operações de Tesouraria

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

4.13 Caracterização

4.14 Declaração de Responsabilidade



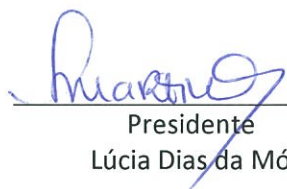
O Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva, dr.

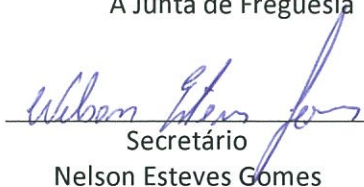


Maria José Gomes

A Junta de Freguesia



Presidente
Lúcia Dias da Mó



Secretário
Nelson Esteves Gomes

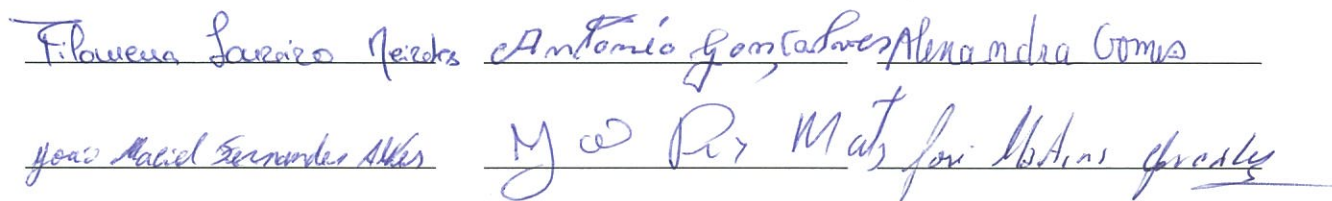


Tesoureiro
Benjamim Barroso Gonçalves

A Assembleia de Freguesia



O Presidente
Fernando Martins Esteves



Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 24/03/2017

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 23/04/2017

4.1 Guia de Remessa



GUIA DE REMESSA

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.

DOCUMENTOS ENVIADOS

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

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

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



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

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

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

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.2 Fluxos de Caixa



FREGUESIA DE COVAS DO BARROSO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

24/03/2017

Assembleia de Freguesia

23/04/2017

Órgão Executivo

Lúcia Martins Dias 40
Benjamin Barroco Gonçalves
Wilson Aires for

Órgão Deliberativo

Sebastião Martin (Stevs)
Filomena Sampaio Pereira
António Gonçalves
Alexandra Gomes
João Manuel Fernandes Alves
for Martin Gonçalves

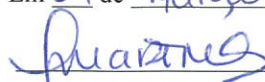
Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		48.813,83	Despesas Orçamentais		107.720,61
Execução Orçamental	48.813,83		Correntes	35.899,51	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	71.821,10	
Receitas Orçamentais		114.496,83	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	54.496,83		Saldo para a Gerência Seguinte		55.590,05
Capital	60.000,00		Execução Orçamental	55.590,05	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		163.310,66	Total		163.310,66

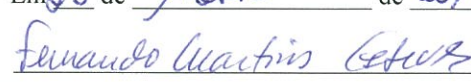
Contas de Ordem

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 24 de Março de 2017


Orgão Deliberativo

Em 23 de Abril de 2017




Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		48.813,83			
Execução Orçamental	48.813,83				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		114.496,83	Despesas Orçamentais		107.720,61
01 Impostos directos	316,84		01 Autarquia		107.720,61
0102 Outros	316,84		0103 Administração Autárquica		107.720,61
010202 Imposto municipal sobre imóveis	316,84		01 Despesas com o pessoal		8.957,64
04 Taxas, multas e outras penalidades	55,00		0101 Remunerações certas e permanentes		8.957,64
0401 Taxas	55,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.957,64
040123 Taxas específicas das autarquias locais	55,00		0103 Segurança social		0,00
04012304 Canídeos	55,00		010309 Seguros		0,00
05 Rendimentos da propriedade	2.832,99		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
0510 Rendas	2.832,99		02 Aquisição de bens e serviços		25.336,87
051001 Terrenos	2.832,99		0201 Aquisição de bens		5.656,89
06 Transferências correntes	51.122,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		2.007,46
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00		02010201 Gasolina		302,40
060101 Públicas	10.000,00		02010202 Gasóleo		1.681,06
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00		02010299 Outros		24,00
0603 Administração central	31.522,00		020104 Limpeza e higiene		18,44
060301 Estado	31.522,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		240,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	31.522,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		149,02
0605 Administração local	9.600,00		020108 Material de escritório		0,00
060501 Continente	9.600,00		020112 Material de transporte - Peças		1.757,40
06050101 Município de Boticas - Delegação de Competências	9.600,00		020117 Ferramentas e utensílios		0,00
0605010101 Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	5.760,00		020118 Livros e documentação técnica		0,00
0605010102 Município de Boticas - Acordo de Execução	3.840,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
06050102 Município de Boticas - Outras	0,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
07 Venda de bens e serviços correntes	0,00		020121 Outros bens		1.484,57
0702 Serviços	0,00		0202 Aquisição de serviços		19.679,98
070209 Serviços específicos das autarquias	0,00		020201 Encargos das instalações		778,62
07020905 Cemitérios	0,00		02020101 Eletricidade		294,24
0702090501 Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00		02020102 Água		484,38
08 Outras receitas correntes	170,00		020202 Limpeza e higiene		0,00
0801 Outras	170,00		020203 Conservação de bens		12.725,60
080199 Outras	170,00		020209 Comunicações		735,77
08019999 Diversas	170,00		02020904 Pacotes Integrados		728,27
10 Transferências de capital	60.000,00		02020905 CTT		7,50
			020210 Transportes		0,00
			02021001 Aluguer de Viaturas		0,00
			020212 Seguros		550,04
			020217 Publicidade		0,00
			020219 Assistência técnica		0,00



Fluxos de Caixa

1005	Administração local	60.000,00		020220	Outros trabalhos especializados	1.777,14
100501	Continente	60.000,00		020225	Outros serviços	3.112,81
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	60.000,00		03	Juros e outros encargos	105,00
1007	Instituições sem fins lucrativos	0,00		0306	Outros encargos financeiros	105,00
100701	Instituições sem fins lucrativos	0,00		030601	Outros encargos financeiros	105,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		05	Subsídios	1.500,00
1601	Saldo orçamental	0,00		0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.500,00
160101	Na posse do serviço	0,00		050103	Privadas	1.500,00
				05010301	Associações Culturais e Outras	1.500,00
				07	Aquisição de bens de capital	71.821,10
				0701	Investimentos	71.821,10
				070104	Construções diversas	71.821,10
				07010407	Captação e distribuição de água	2.017,60
				07010408	Viação rural	6.692,95
				07010412	Cemitérios	0,00
				07010413	Outros	63.110,55
				0701041301	Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0,00
				0701041302	Armazém da Junta de Freguesia	47.148,80
				0701041303	Parque Infantil	15.961,75



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	55.590,05
			Execução Orçamental	55.590,05
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		163.310,66	Total	163.310,66

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 24 de Março de 2017

Orgão Deliberativo

Em 23 de Abril de 2017

4.3 Reconciliação Bancária



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0168001746530	56.553,31	55.587,80	1
		TOTAL	55.587,80	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

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

ANO:

2016

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco:

Data de referência: 31-12-2016

Conta n°:

Saldo por Banco:

2,25

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

2,25

Saldo do resumo de tesouraria

2,25

Desvio

0,00

ANO:

2016

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31-12-2016

Conta nº: 0168001746530

Saldo por Banco:

56.553,31

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
30-12-2016	Movimento de Despesa nº185	79,55
30-12-2016	Movimento de Despesa nº186	666,14
31-12-2016	Movimento de Despesa nº189	219,82
Sub-Total		965,51

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

55.587,80

Saldo do resumo de tesouraria

55.587,80

Desvio

0,00



Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168015078530	Desde: 01-01-2016	Página: 1
Banco / Caixa: CGD - Projeto	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 08-02-2017

Saldo Anterior: 0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
1	01/01/2016		Saldo Inicial		25.450,33	25.450,33
2	07/06/2016		Transferencia entre contas	25.450,33		0,00
				25.450,33	25.450,33	0,00



Movimentos de Disponibilidades

Conta:	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: Caixa	Até: 31-12-2016	1

Data Emissão: 08-02-2017

Saldo Anterior: 0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
1	01/01/2016		Saldo Inicial		122,28	122,28
2	27/06/2016		Movimento de Despesa nº70	10,00		112,28
3	16/07/2016		Movimento de Receita nº18		170,00	282,28
4	26/07/2016		Movimento de Despesa nº89	122,50		159,78
5	26/07/2016		Movimento de Despesa nº90	52,50		107,28
6	02/08/2016		Movimento de Despesa nº94	2,15		105,13
7	05/09/2016		Movimento de Despesa nº112	2,15		102,98
8	05/09/2016		Movimento de Despesa nº113	3,20		99,78
14	05/09/2016		Movimento de Receita nº23		10,00	109,78
10	16/09/2016		Movimento de Receita nº24		20,00	129,78
11	16/09/2016		Movimento de Receita nº25		25,00	154,78
12	15/12/2016		Movimento de Despesa nº169	149,02		5,76
13	15/12/2016		Movimento de Despesa nº170	3,51		2,25
				345,03	347,28	2,25



Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168001746530	Desde: 01-01-2016	Página: 1
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 08-02-2017

Saldo Anterior: 0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
76	01/01/2016		Saldo Inicial		23.241,22	23.241,22
1	12/01/2016		Movimento de Receita nº1		20,18	23.261,40
2	15/01/2016		Movimento de Receita nº2		7.785,00	31.046,40
3	15/01/2016	3389210727	Movimento de Despesa nº1	57,77		30.988,63
4	15/01/2016		Movimento de Despesa nº2	15,66		30.972,97
5	15/01/2016		Movimento de Despesa nº3	16,66		30.956,31
6	18/01/2016		Movimento de Despesa nº4	17,42		30.938,89
7	18/01/2016		Movimento de Despesa nº5	11,34		30.927,55
8	29/01/2016	2489210728	Movimento de Despesa nº6	55,35		30.872,20
9	31/01/2016	9489210731	Movimento de Despesa nº7	274,77		30.597,43
10	31/01/2016	8589210732	Movimento de Despesa nº8	219,82		30.377,61
11	31/01/2016	7689210733	Movimento de Despesa nº9	219,82		30.157,79
14	02/02/2016	1589210729	Movimento de Despesa nº10	147,60		30.010,19
15	03/02/2016	0689210730	Movimento de Despesa nº11	612,50		29.397,69
16	15/02/2016		Movimento de Despesa nº12	15,66		29.382,03
17	15/02/2016		Movimento de Despesa nº13	16,66		29.365,37
18	15/02/2016	6789210734	Movimento de Despesa nº14	60,76		29.304,61
19	19/02/2016		Movimento de Despesa nº15	16,28		29.288,33
20	19/02/2016		Movimento de Despesa nº16	10,96		29.277,37
12	22/02/2016	FC16-00192	Movimento de Receita nº3		576,00	29.853,37
13	22/02/2016	FC16-00200	Movimento de Receita nº4		384,00	30.237,37
21	24/02/2016	228910739	Movimento de Despesa nº17	145,27		30.092,10
22	29/02/2016	5889210735	Movimento de Despesa nº18	274,77		29.817,33
23	29/02/2016	4989210736	Movimento de Despesa nº19	219,82		29.597,51
24	29/02/2016	4089210737	Movimento de Despesa nº20	219,82		29.377,69
27	01/03/2016	3189210738	Movimento de Despesa nº21	77,50		29.300,19
91	09/03/2016	190660511	Movimento de Despesa nº22	70,00		29.230,19
25	10/03/2016	FC16-00339	Movimento de Receita nº5		576,00	29.806,19
26	10/03/2016	FC16-326	Movimento de Receita nº6		384,00	30.190,19
29	15/03/2016		Movimento de Despesa nº23	15,66		30.174,53
30	15/03/2016		Movimento de Despesa nº24	16,66		30.157,87
31	16/03/2016		Movimento de Despesa nº25	3,85		30.154,02
32	16/03/2016		Movimento de Despesa nº26	10,54		30.143,48
33	22/03/2016	9289210742	Movimento de Despesa nº27	65,81		30.077,67
34	24/03/2016	8389210743	Movimento de Despesa nº28	60,76		30.016,91
35	28/03/2016	7489210744	Movimento de Despesa nº29	470,00		29.546,91
36	30/03/2016	5689210746	Movimento de Despesa nº30	192,50		29.354,41
37	31/03/2016	4789210747	Movimento de Despesa nº31	274,77		29.079,64
38	31/03/2016	3889210748	Movimento de Despesa nº32	219,82		28.859,82
39	31/03/2016	2989210749	Movimento de Despesa nº33	219,82		28.640,00
44	04/04/2016	6589210745	Movimento de Despesa nº34	1.992,80		26.647,20
45	05/04/2016	2089210750	Movimento de Despesa nº35	297,50		26.349,70
46	05/04/2016	1189210751	Movimento de Despesa nº36	175,00		26.174,70
47	11/04/2016		Movimento de Despesa nº37	15,66		26.159,04



Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168001746530	Desde: 01-01-2016	Página: 2
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 08-02-2017

Saldo Anterior: 26.159,04

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
48	11/04/2016		Movimento de Despesa nº38	16,66		26.142,38
40	12/04/2016	FC16-00640	Movimento de Receita nº7		576,00	26.718,38
49	12/04/2016	289210752	Movimento de Despesa nº39	399,95		26.318,43
41	14/04/2016	FC16-00607	Movimento de Receita nº8		384,00	26.702,43
50	14/04/2016	9089210753	Movimento de Despesa nº40	70,00		26.632,43
42	15/04/2016		Movimento de Receita nº9		7.975,00	34.607,43
43	15/04/2016		Movimento de Receita nº10		18,11	34.625,54
51	18/04/2016		Movimento de Despesa nº41	15,99		34.609,55
52	18/04/2016		Movimento de Despesa nº42	11,45		34.598,10
53	21/04/2016		Movimento de Despesa nº43	60,76		34.537,34
54	29/04/2016	2789210760	Movimento de Despesa nº44	430,00		34.107,34
55	29/04/2016	8189210754	Movimento de Despesa nº45	18,44		34.088,90
56	29/04/2016	6389210756	Movimento de Despesa nº46	160,22		33.928,68
57	30/04/2016	1889210761	Movimento de Despesa nº47	274,77		33.653,91
58	30/04/2016	0989210762	Movimento de Despesa nº48	219,82		33.434,09
59	30/04/2016	9789210763	Movimento de Despesa nº49	219,82		33.214,27
63	02/05/2016	7289210755	Movimento de Despesa nº50	180,42		33.033,85
65	03/05/2016	5489210757	Movimento de Despesa nº52	25,00		33.008,85
92	03/05/2016	4589210758	Movimento de Despesa nº51	74,94		32.933,91
66	05/05/2016	3689210759	Movimento de Despesa nº53	147,60		32.786,31
60	12/05/2016	FC16-01167	Movimento de Receita nº11		576,00	33.362,31
61	12/05/2016	FC16-01158	Movimento de Receita nº12		384,00	33.746,31
67	13/05/2016		Movimento de Despesa nº54	61,14		33.685,17
68	16/05/2016		Movimento de Despesa nº55	15,66		33.669,51
69	16/05/2016		Movimento de Despesa nº56	16,66		33.652,85
62	17/05/2016		Movimento de Receita nº13		195,34	33.848,19
70	18/05/2016		Movimento de Despesa nº57	15,56		33.832,63
71	18/05/2016		Movimento de Despesa nº58	11,36		33.821,27
72	24/05/2016	8889210764	Movimento de Despesa nº59	1.000,00		32.821,27
73	30/05/2016	7989210765	Movimento de Despesa nº60	274,77		32.546,50
74	30/05/2016	7089210766	Movimento de Despesa nº61	219,82		32.326,68
75	30/05/2016	6189210767	Movimento de Despesa nº62	219,82		32.106,86
77	07/06/2016		Transferencia entre contas		25.450,33	57.557,19
81	13/06/2016		Movimento de Despesa nº63	15,66		57.541,53
82	13/06/2016		Movimento de Despesa nº64	16,66		57.524,87
78	14/06/2016		Movimento de Receita nº14		24,75	57.549,62
83	15/06/2016		Movimento de Despesa nº65	9,91		57.539,71
84	15/06/2016		Movimento de Despesa nº66	4,96		57.534,75
79	17/06/2016		Movimento de Receita nº15		576,00	58.110,75
80	17/06/2016		Movimento de Receita nº16		384,00	58.494,75
85	17/06/2016		Movimento de Despesa nº67	60,76		58.433,99
86	22/06/2016	5289210768	Movimento de Despesa nº68	1.039,50		57.394,49
87	27/06/2016	3489210770	Movimento de Despesa nº69	158,02		57.236,47
88	30/06/2016	rec182/ ch 1689210772	Movimento de Despesa nº71	274,77		56.961,70

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168001746530	Desde: 01-01-2016	Página: 3
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 08-02-2017

Saldo Anterior: 56.961,70

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
89	30/06/2016	rec181/ ch 078921077	Movimento de Despesa nº72	219,82		56.741,88
90	30/06/2016	rec183/ ch 958921077	Movimento de Despesa nº73	219,82		56.522,06
94	04/07/2016	4389210769	Movimento de Despesa nº74	55,20		56.466,86
95	05/07/2016	2589210771	Movimento de Despesa nº75	402,50		56.064,36
96	11/07/2016	5089210779	Movimento de Despesa nº76	670,00		55.394,36
97	12/07/2016	5989210778	Movimento de Despesa nº77	550,00		54.844,36
98	13/07/2016	4189210780	Movimento de Despesa nº78	595,00		54.249,36
99	14/07/2016		Movimento de Despesa nº79	60,76		54.188,60
93	15/07/2016		Movimento de Receita nº17		7.880,00	62.068,60
100	15/07/2016	3289210781	Movimento de Despesa nº80	532,41		61.536,19
101	18/07/2016		Movimento de Despesa nº81	15,66		61.520,53
102	18/07/2016		Movimento de Despesa nº82	16,66		61.503,87
103	18/07/2016	7789210776	Movimento de Despesa nº83	525,00		60.978,87
104	19/07/2016	8689210775	Movimento de Despesa nº84	682,50		60.296,37
105	20/07/2016		Movimento de Despesa nº85	14,42		60.281,95
106	20/07/2016		Movimento de Despesa nº86	12,45		60.269,50
107	25/07/2016	2389210782	Movimento de Despesa nº87	147,60		60.121,90
108	25/07/2016	6889210777	Movimento de Despesa nº88	752,50		59.369,40
109	29/07/2016	0589210784	Movimento de Despesa nº91	274,77		59.094,63
110	29/07/2016	9389210785	Movimento de Despesa nº92	219,82		58.874,81
111	29/07/2016	8489210786	Movimento de Despesa nº93	219,82		58.654,99
116	02/08/2016	1489210783	Movimento de Despesa nº95	1.356,80		57.298,19
117	04/08/2016	1370166342	Movimento de Despesa nº96	140,00		57.158,19
118	04/08/2016	0470166343	Movimento de Despesa nº97	105,00		57.053,19
119	11/08/2016		Movimento de Despesa nº98	60,76		56.992,43
112	16/08/2016		Movimento de Receita nº19		15,46	57.007,89
120	16/08/2016		Movimento de Despesa nº99	15,66		56.992,23
121	16/08/2016		Movimento de Despesa nº100	16,66		56.975,57
122	17/08/2016		Movimento de Despesa nº101	11,00		56.964,57
123	17/08/2016		Movimento de Despesa nº102	12,77		56.951,80
113	22/08/2016		Movimento de Receita nº20		30.000,00	86.951,80
124	25/08/2016	7589210787	Movimento de Despesa nº103	13.991,87		72.959,93
126	26/08/2016	5789210789	Movimento de Despesa nº105	45,01		72.914,92
133	26/08/2016	3989210791	Movimento de Despesa nº104	392,87		72.522,05
128	29/08/2016	4889210790	Movimento de Despesa nº106	303,42		72.218,63
114	30/08/2016	FC16-02023	Movimento de Receita nº21		576,00	72.794,63
115	31/08/2016	FC16-02055	Movimento de Receita nº22		384,00	73.178,63
129	31/08/2016	3089210792	Movimento de Despesa nº107	240,00		72.938,63
130	31/08/2016	9189210796	Movimento de Despesa nº108	274,77		72.663,86
131	31/08/2016	1289210794	Movimento de Despesa nº109	219,82		72.444,04
132	31/08/2016	8289210797	Movimento de Despesa nº110	219,82		72.224,22
134	31/08/2016	6689210788	Movimento de Despesa nº111	879,88		71.344,34
137	05/09/2016	0389210795	Movimento de Despesa nº114	200,00		71.144,34
138	06/09/2016	2189210793	Movimento de Despesa nº115	500,00		70.644,34



Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168001746530	Desde: 01-01-2016	Página 4
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 08-02-2017

Saldo Anterior: 70.644,34

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
139	06/09/2016	3789210802	Movimento de Despesa nº116	1.156,20		69.488,14
140	06/09/2016	3789210802	Movimento de Despesa nº117	590,04		68.898,10
142	12/09/2016	689210801	Movimento de Despesa nº118	850,00		68.048,10
143	13/09/2016		Movimento de Despesa nº119	60,76		67.987,34
144	13/09/2016	7389210798	Movimento de Despesa nº120	192,50		67.794,84
145	13/09/2016	2889210803	Movimento de Despesa nº121	750,00		67.044,84
146	14/09/2016		Movimento de Despesa nº122	9,54		67.035,30
147	15/09/2016		Movimento de Despesa nº123	15,66		67.019,64
148	15/09/2016		Movimento de Despesa nº124	16,66		67.002,98
135	16/09/2016	FC16-02170 e 02179	Movimento de Receita nº26		384,00	67.386,98
136	21/09/2016	FC16-0	Movimento de Receita nº27		576,00	67.962,98
149	21/09/2016	6489210799	Movimento de Despesa nº125	52,50		67.910,48
141	26/09/2016	Ch Millen 8876701103	Movimento de Receita nº28		2.832,99	70.743,47
150	26/09/2016		Movimento de Despesa nº126	36,68		70.706,79
151	26/09/2016	5589210800	Movimento de Despesa nº127	240,00		70.466,79
153	30/09/2016	9889210806	Movimento de Despesa nº129	219,82		70.246,97
154	30/09/2016	8989210807	Movimento de Despesa nº130	219,82		70.027,15
155	30/09/2016	1089210805	Movimento de Despesa nº128	274,77		69.752,38
160	11/10/2016	1989210804	Movimento de Despesa nº131	1.015,87		68.736,51
161	11/10/2016	1989210804	Movimento de Despesa nº132	30,54		68.705,97
162	13/10/2016		Movimento de Despesa nº133	15,66		68.690,31
163	13/10/2016		Movimento de Despesa nº134	16,66		68.673,65
156	14/10/2016		Movimento de Receita nº29		7.882,00	76.555,65
164	14/10/2016		Movimento de Despesa nº135	61,51		76.494,14
165	14/10/2016	7189210809	Movimento de Despesa nº136	500,00		75.994,14
166	17/10/2016		Movimento de Despesa nº137	18,18		75.975,96
167	17/10/2016		Movimento de Despesa nº138	13,18		75.962,78
168	19/10/2016	8089210808	Movimento de Despesa nº139	65,81		75.896,97
169	19/10/2016	6289210810	Movimento de Despesa nº140	131,11		75.765,86
157	20/10/2016	Ch 9197956860	Movimento de Receita nº30		10.000,00	85.765,86
170	20/10/2016	5389210811	Movimento de Despesa nº141	234,20		85.531,66
171	21/10/2016	4489210812	Movimento de Despesa nº142	233,90		85.297,76
158	26/10/2016	FC16-02671	Movimento de Receita nº31		576,00	85.873,76
159	26/10/2016	FC16-02608	Movimento de Receita nº32		384,00	86.257,76
172	27/10/2016	3589210813	Movimento de Despesa nº143	147,60		86.110,16
173	28/10/2016	2689210814	Movimento de Despesa nº144	175,00		85.935,16
195	31/10/2016	Ch 889210816	Movimento de Despesa nº145	274,77		85.660,39
196	31/10/2016	Ch 9689210817	Movimento de Despesa nº146	219,82		85.440,57
197	31/10/2016	Ch 8789210818	Movimento de Despesa nº147	219,82		85.220,75
180	03/11/2016	6989210820	Movimento de Despesa nº148	186,00		85.034,75
181	03/11/2016	7889210819	Movimento de Despesa nº149	70,00		84.964,75
182	10/11/2016	5189210822	Movimento de Despesa nº150	30,75		84.934,00
183	11/11/2016	6089210821	Movimento de Despesa nº151	19.575,23		65.358,77
177	14/11/2016	FC16-02845	Movimento de Receita nº33		576,00	65.934,77



Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168001746530	Desde: 01-01-2016	Página 5
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	

Data Emissão: 08-02-2017

Saldo Anterior: 65.934,77

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
184	14/11/2016		Movimento de Despesa nº152	15,66		65.919,11
185	14/11/2016		Movimento de Despesa nº153	106,05		65.813,06
186	14/11/2016		Movimento de Despesa nº154	60,76		65.752,30
178	15/11/2016	FC16-02834	Movimento de Receita nº34		384,00	66.136,30
187	15/11/2016	3389210824	Movimento de Despesa nº155	750,00		65.386,30
188	17/11/2016		Movimento de Despesa nº156	11,00		65.375,30
189	17/11/2016		Movimento de Despesa nº157	15,40		65.359,90
179	18/11/2016		Movimento de Receita nº35		30.000,00	95.359,90
190	18/11/2016	2489210825	Movimento de Despesa nº158	615,00		94.744,90
192	30/11/2016	0689210827	Movimento de Despesa nº160	274,77		94.470,13
193	30/11/2016	7689210830	Movimento de Despesa nº161	219,82		94.250,31
194	30/11/2016	6789210831	Movimento de Despesa nº162	219,82		94.030,49
201	02/12/2016	9489210828	Movimento de Despesa nº163	1.227,74		92.802,75
202	02/12/2016	8589210829	Movimento de Despesa nº164	27.573,57		65.229,18
203	05/12/2016	1789210815	Movimento de Despesa nº165	175,00		65.054,18
204	14/12/2016	9289210839	Movimento de Despesa nº166	169,60		64.884,58
191	15/12/2016	4289210823	Movimento de Despesa nº159	191,42		64.693,16
198	15/12/2016		Movimento de Receita nº36		43,00	64.736,16
205	15/12/2016		Movimento de Despesa nº167	15,66		64.720,50
206	15/12/2016		Movimento de Despesa nº168	23,81		64.696,69
199	16/12/2016	FC16-03154	Movimento de Receita nº37		576,00	65.272,69
200	16/12/2016	FC16-03134	Movimento de Receita nº38		384,00	65.656,69
207	16/12/2016		Movimento de Despesa nº171	61,77		65.594,92
208	16/12/2016	7489210841	Movimento de Despesa nº172	465,00		65.129,92
209	20/12/2016	5689210843	Movimento de Despesa nº173	105,00		65.024,92
210	21/12/2016	4789210844	Movimento de Despesa nº174	287,34		64.737,58
211	22/12/2016	8389210840	Movimento de Despesa nº175	369,00		64.368,58
212	22/12/2016	1589210826	Movimento de Despesa nº176	540,46		63.828,12
213	27/12/2016	3889210845	Movimento de Despesa nº177	950,00		62.878,12
214	27/12/2016	6589210842	Movimento de Despesa nº178	115,00		62.763,12
215	29/12/2016	289210849	Movimento de Despesa nº179	1.414,50		61.348,62
216	30/12/2016	8189210851	Movimento de Despesa nº180	62,10		61.286,52
217	30/12/2016		Movimento de Despesa nº181	105,00		61.181,52
218	30/12/2016	4589210855	Movimento de Despesa nº182	450,00		60.731,52
219	30/12/2016	4589210855	Movimento de Despesa nº183	3.000,00		57.731,52
220	30/12/2016	7289210852	Movimento de Despesa nº184	298,90		57.432,62
221	30/12/2016	6389210853	Movimento de Despesa nº185	79,55		57.353,07
222	30/12/2016	5489210854	Movimento de Despesa nº186	666,14		56.686,93
223	31/12/2016	1198210848	Movimento de Despesa nº187	274,77		56.412,16
224	31/12/2016	2989210846	Movimento de Despesa nº188	219,82		56.192,34
225	31/12/2016	2089210847	Movimento de Despesa nº189	219,82		55.972,52
226	31/12/2016	4989210833	Movimento de Despesa nº190	54,96		55.917,56
227	31/12/2016	4089210834	Movimento de Despesa nº191	54,96		55.862,60
228	31/12/2016	5889210832	Movimento de Despesa nº192	54,96		55.807,64



Movimentos de Disponibilidades

Conta: 0168001746530	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: CGD	Até: 31-12-2016	6

Data Emissão: 08-02-2017

Saldo Anterior: 55.807,64

N.º	Data	Documento	Descrição	Saida (-)	Entrada (+)	Saldo
229	31/12/2016	1389210837	Movimento de Despesa nº193	54,96		55.752,68
230	31/12/2016	0489210838	Movimento de Despesa nº194	54,96		55.697,72
231	31/12/2016	3189210835	Movimento de Despesa nº195	54,96		55.642,76
232	31/12/2016	2289210836	Movimento de Despesa nº196	54,96		55.587,80
				107.375,58	162.963,38	55.587,80



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO

Referência CGD: 16024709441



Cliente 48355013 Extrato n.º 002/2016 Emissão 2016-02-01 Período 2016-01-01 a 2016-01-31 Pag 1/1



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		24.627,19
2016-01-04	2016-01-04	DEBITO DE CHEQUE 2889210706	-54,96	24.572,23
2016-01-04	2016-01-04	DEBITO DE CHEQUE 5189210725	-650,00	23.922,23
2016-01-05	2016-01-05	DEBITO DE CHEQUE 7889210722	-153,01	23.769,22
2016-01-06	2016-01-06	DEBITO DE CHEQUE 4289210726	-528,00	23.241,22
2016-01-12	2016-01-12	TRF CM Imposto Municipi	20,18	23.261,40
2016-01-15	2016-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	7.785,00	31.046,40
2016-01-15	2016-01-15	CHEQUE CGD 3389210727	-57,77	30.988,63
2016-01-18	2016-01-18	AGUBOTICA	-15,66	30.972,97
2016-01-18	2016-01-18	AGUBOTICA	-16,66	30.956,31
2016-01-18	2016-01-18	EDP	-11,34	30.944,97
2016-01-18	2016-01-18	EDP	-17,42	30.927,55
2016-01-29	2016-01-29	DEBITO DE CHEQUE 2489210728	-55,35	30.872,20
		Saldo contabilístico		30.872,20
		Saldo disponível		30.872,20

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO

Referência CGD: 16049203401



Cliente 48355013 Extrato n.º 003/2016 Emissão 2016-03-01 Período 2016-02-01 a 2016-02-29 Pag 1/1



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		30.872,20
2016-02-02	2016-02-02	DEBITO DE CHEQUE 1589210729	-147,60	30.724,60
2016-02-03	2016-02-03	CHEQUE CGD 0689210730	-612,50	30.112,10
2016-02-03	2016-02-03	CHEQUE CGD 9489210731	-274,77	29.837,33
2016-02-11	2016-02-11	DEBITO DE CHEQUE 7689210733	-219,82	29.617,51
2016-02-15	2016-02-15	AGUBOTICA	-15,66	29.601,85
2016-02-15	2016-02-15	AGUBOTICA	-16,66	29.585,19
2016-02-15	2016-02-15	CHEQUE CGD 6789210734	-60,76	29.524,43
2016-02-19	2016-02-19	EDP	-16,28	29.508,15
2016-02-19	2016-02-19	EDP	-10,96	29.497,19
2016-02-19	2016-02-19	DEBITO DE CHEQUE 8589210732	-219,82	29.277,37
2016-02-22	2016-02-22	TRF FREGUESIA DE COVA	576,00	29.853,37
2016-02-22	2016-02-22	TRF FREGUESIA DE COVA	384,00	30.237,37
2016-02-24	2016-02-24	CHEQUE CGD 5889210735	-274,77	29.962,60
2016-02-24	2016-02-24	CHEQUE CGD 2289210739	-145,27	29.817,33
2016-02-26	2016-02-26	DEBITO DE CHEQUE 4089210737	-219,82	29.597,51
		Saldo contabilístico		29.597,51
		Saldo disponível		29.597,51

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO

Referência CGD: 16064431297



Cliente 48355013 Extrato n.º 004/2016 Emissão 2016-04-01 Período 2016-03-01 a 2016-03-31 Pag 1/1



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		29.597,51
2016-03-01	2016-03-01	CHEQUE 3189210738	-77,50	29.520,01
2016-03-02	2016-03-02	DEBITO DE CHEQUE 4989210736	-219,82	29.300,19
2016-03-08	2016-03-08	TRF FREGUESIA DE COVA	384,00	29.684,19
2016-03-09	2016-03-09	CHEQUE 1389210740	-70,00	29.614,19
2016-03-10	2016-03-10	TRF FREGUESIA DE COVA	576,00	30.190,19
2016-03-15	2016-03-15	AGUBOTICA	-15,66	30.174,53
2016-03-15	2016-03-15	AGUBOTICA	-16,66	30.157,87
2016-03-16	2016-03-16	EDP	-3,85	30.154,02
2016-03-16	2016-03-16	EDP	-10,54	30.143,48
2016-03-22	2016-03-22	DEBITO DE CHEQUE 9289210742	-65,81	30.077,67
2016-03-24	2016-03-24	CHEQUE 8389210743	-60,76	30.016,91
2016-03-28	2016-03-28	CHEQUE 7489210744	-470,00	29.546,91
2016-03-30	2016-03-30	CHEQUE 5689210746	-192,50	29.354,41
2016-03-30	2016-03-30	CHEQUE CGD 4789210747	-274,77	29.079,64
Saldo contabilístico				29.079,64
Saldo disponível				29.079,64

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO

Referência CGD: 16079568303



Cliente 48355013 Extrato n.º 005/2016 Emissão 2016-05-01 Período 2016-04-01 a 2016-04-30 Pag 1/1



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		29.079,64
2016-04-04	2016-04-04	DEBITO DE CHEQUE 6589210745	-1.992,80	27.086,84
2016-04-05	2016-04-05	CHEQUE CGD 2089210750	-297,50	26.789,34
2016-04-05	2016-04-05	CHEQUE 1189210751	-175,00	26.614,34
2016-04-11	2016-04-11	AGUBOTICA	-15,66	26.598,68
2016-04-11	2016-04-11	AGUBOTICA	-16,66	26.582,02
2016-04-12	2016-04-12	TRF FREGUESIA DE COVA	576,00	27.158,02
2016-04-12	2016-04-12	DEBITO DE CHEQUE 0289210752	-399,95	26.758,07
2016-04-14	2016-04-14	TRF FREGUESIA DE COVA	384,00	27.142,07
2016-04-14	2016-04-14	DEBITO DE CHEQUE 3889210748	-219,82	26.922,25
2016-04-14	2016-04-14	CHEQUE CGD 9089210753	-70,00	26.852,25
2016-04-15	2016-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	7.975,00	34.827,25
2016-04-15	2016-04-15	TRF CM Imposto Municip	18,11	34.845,36
2016-04-15	2016-04-15	DEBITO DE CHEQUE 2989210749	-219,82	34.625,54
2016-04-18	2016-04-18	EDP	-15,99	34.609,55
2016-04-18	2016-04-18	EDP	-11,45	34.598,10
2016-04-21	2016-04-21	MEO SA	-60,76	34.537,34
2016-04-29	2016-04-29	CHEQUE 2789210760	-430,00	34.107,34
2016-04-29	2016-04-29	CHEQUE CGD 6389210756	-160,00	33.947,34
2016-04-29	2016-04-29	CHEQUE CGD 1889210761	-274,77	33.672,57
2016-04-29	2016-04-29	CHEQUE CGD 8189210754	-18,44	33.654,13
2016-04-29	2016-04-29	CHEQUE CGD 6389210756	160,00	33.814,13
2016-04-29	2016-04-29	CHEQUE CGD 6389210756	-160,22	33.653,91
Saldo contabilístico				33.653,91
Saldo disponível				33.653,91

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO

Referência CGD: 16090579803



Cliente 48355013 Extrato n.º 006/2016 Emissão 2016-06-01 Período 2016-05-01 a 2016-05-31 Pag 1/1



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		33.653,91
2016-05-02	2016-05-02	CHEQUE CGD 7289210755	-180,42	33.473,49
2016-05-03	2016-05-03	DEBITO DE CHEQUE 4589210758	-74,94	33.398,55
2016-05-03	2016-05-03	DEBITO DE CHEQUE 5489210757	-25,00	33.373,55
2016-05-05	2016-05-05	DEBITO DE CHEQUE 3689210759	-147,60	33.225,95
2016-05-09	2016-05-09	DEBITO DE CHEQUE 0989210762	-219,82	33.006,13
2016-05-10	2016-05-10	DEBITO DE CHEQUE 9789210763	-219,82	32.786,31
2016-05-12	2016-05-12	TRF FREGUESIA DE COVA	576,00	33.362,31
2016-05-12	2016-05-12	TRF FREGUESIA DE COVA	384,00	33.746,31
2016-05-13	2016-05-13	MEO SA	-61,14	33.685,17
2016-05-16	2016-05-16	AGUBOTICA	-15,66	33.669,51
2016-05-16	2016-05-16	AGUBOTICA	-16,66	33.652,85
2016-05-17	2016-05-17	TRF CM Imposto Municip	195,34	33.848,19
2016-05-18	2016-05-18	EDP	-15,56	33.832,63
2016-05-18	2016-05-18	EDP	-11,36	33.821,27
2016-05-24	2016-05-24	CHEQUE 8889210764	-1.000,00	32.821,27
2016-05-30	2016-05-30	CHEQUE CGD 7989210765	-274,77	32.546,50
Saldo contabilístico				32.546,50
Saldo disponível				32.546,50

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO

Referência CGD: 16104970251



Cliente 48355013 Extrato n.º 007/2016 Emissão 2016-07-01 Período 2016-06-01 a 2016-06-30 Pag 1/1



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		32.546,50
2016-06-07	2016-06-07	TRANSFERENCIA	25.450,33	57.996,83
2016-06-08	2016-06-08	DEBITO DE CHEQUE 6189210767	-219,82	57.777,01
2016-06-13	2016-06-13	AGUBOTICA	-15,66	57.761,35
2016-06-13	2016-06-13	AGUBOTICA	-16,66	57.744,69
2016-06-14	2016-06-14	TRF CM Imposto Municipi	24,75	57.769,44
2016-06-15	2016-06-15	EDP	-9,91	57.759,53
2016-06-15	2016-06-15	EDP	-4,96	57.754,57
2016-06-16	2016-06-16	DEBITO DE CHEQUE 7089210766	-219,82	57.534,75
2016-06-17	2016-06-17	TRF FREGUESIA DE COVA	576,00	58.110,75
2016-06-17	2016-06-17	TRF FREGUESIA DE COVA	384,00	58.494,75
2016-06-17	2016-06-17	MEO SA	-60,76	58.433,99
2016-06-22	2016-06-22	CHEQUE 5289210768	-1.039,50	57.394,49
2016-06-27	2016-06-27	CHEQUE CGD 3489210770	-158,02	57.236,47
2016-06-28	2016-06-28	CHEQUE CGD 1689210772	-274,77	56.961,70
2016-06-30	2016-06-30	DEBITO DE CHEQUE 9589210774	-219,82	56.741,88
		Saldo contabilístico		56.741,88
		Saldo disponível		56.741,88

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO

Referência CGD: 16115906640



Cliente 48355013 Extrato n.º 008/2016 Emissão 2016-08-01 Período 2016-07-01 a 2016-07-31 Pag 1/1



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		56.741,88
2016-07-04	2016-07-04	CHEQUE CGD 4389210769	-55,20	56.686,68
2016-07-05	2016-07-05	DEBITO DE CHEQUE 0789210773	-219,82	56.466,86
2016-07-05	2016-07-05	CHEQUE CGD 2589210771	-402,50	56.064,36
2016-07-11	2016-07-11	CHEQUE 5089210779	-670,00	55.394,36
2016-07-12	2016-07-12	DEBITO DE CHEQUE 5989210778	-550,00	54.844,36
2016-07-13	2016-07-13	DEBITO DE CHEQUE 4189210780	-595,00	54.249,36
2016-07-14	2016-07-14	MEO SA	-60,76	54.188,60
2016-07-15	2016-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	7.880,00	62.068,60
2016-07-15	2016-07-15	DEBITO DE CHEQUE 3289210781	-532,41	61.536,19
2016-07-18	2016-07-18	AGUBOTICA	-15,66	61.520,53
2016-07-18	2016-07-18	AGUBOTICA	-16,66	61.503,87
2016-07-18	2016-07-18	CHEQUE CGD 7789210776	-525,00	60.978,87
2016-07-19	2016-07-19	CHEQUE 8689210775	-682,50	60.296,37
2016-07-20	2016-07-20	EDP	-14,42	60.281,95
2016-07-20	2016-07-20	EDP	-12,45	60.269,50
2016-07-25	2016-07-25	DEBITO DE CHEQUE 2389210782	-147,60	60.121,90
2016-07-25	2016-07-25	CHEQUE CGD 6889210777	-752,50	59.369,40
		Saldo contabilístico		59.369,40
		Saldo disponível		59.369,40

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO

Referência CGD: 16129287089



Cliente 48355013 Extrato n.º 009/2016 Emissão 2016-09-01 Período 2016-08-01 a 2016-08-31 Pag 1/1



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		59.369,40
2016-08-01	2016-08-01	CHEQUE CGD 0589210784	-274,77	59.094,63
2016-08-02	2016-08-02	DEBITO DE CHEQUE 1489210783	-1.356,80	57.737,83
2016-08-04	2016-08-04	CHEQUE CGD 1370166342	-140,00	57.597,83
2016-08-04	2016-08-04	CHEQUE CGD 0470166343	-105,00	57.492,83
2016-08-11	2016-08-11	MEO SA	-60,76	57.432,07
2016-08-16	2016-08-16	TRF CM Imposto Municipi	15,46	57.447,53
2016-08-16	2016-08-16	AGUBOTICA	-15,66	57.431,87
2016-08-16	2016-08-16	AGUBOTICA	-16,66	57.415,21
2016-08-17	2016-08-17	EDP	-11,00	57.404,21
2016-08-17	2016-08-17	EDP	-12,77	57.391,44
2016-08-22	2016-08-22	TRF FREGUESIA DE COVA	30.000,00	87.391,44
2016-08-25	2016-08-25	DEBITO DE CHEQUE 7589210787	-13.991,87	73.399,57
2016-08-26	2016-08-26	DEBITO DE CHEQUE 3989210791	-392,87	73.006,70
2016-08-26	2016-08-26	DEBITO DE CHEQUE 5789210789	-45,01	72.961,69
2016-08-26	2016-08-26	DEBITO DE CHEQUE 6689210788	-879,88	72.081,81
2016-08-29	2016-08-29	CHEQUE CGD 4889210790	-303,42	71.778,39
2016-08-30	2016-08-30	TRF FREGUESIA DE COVA	576,00	72.354,39
2016-08-31	2016-08-31	TRF FREGUESIA DE COVA	384,00	72.738,39
2016-08-31	2016-08-31	DEBITO DE CHEQUE 1289210794	-219,82	72.518,57
2016-08-31	2016-08-31	DEBITO DE CHEQUE 8489210786	-219,82	72.298,75
2016-08-31	2016-08-31	DEBITO DE CHEQUE 9389210785	-219,82	72.078,93
2016-08-31	2016-08-31	CHEQUE 3089210792	-240,00	71.838,93
2016-08-31	2016-08-31	CHEQUE CGD 9189210796	-274,77	71.564,16
Saldo contabilístico				71.564,16
Saldo disponível				71.564,16

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO

Referência CGD: 16141417989



Cliente 48355013 Extrato n.º 010/2016 Emissão 2016-10-01 Período 2016-09-01 a 2016-09-30 Pag 1/1



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		71.564,16
2016-09-05	2016-09-05	CHEQUE 0389210795	-200,00	71.364,16
2016-09-06	2016-09-06	CHEQUE CGD 2189210793	-500,00	70.864,16
2016-09-06	2016-09-06	CHEQUE CGD 3789210802	-1.746,24	69.117,92
2016-09-12	2016-09-12	DEBITO DE CHEQUE 8289210797	-219,82	68.898,10
2016-09-12	2016-09-12	CHEQUE 4689210801	-850,00	68.048,10
2016-09-13	2016-09-13	MEO SA	-60,76	67.987,34
2016-09-13	2016-09-13	CHEQUE 7389210798	-192,50	67.794,84
2016-09-13	2016-09-13	CHEQUE CGD 2889210803	-750,00	67.044,84
2016-09-14	2016-09-14	EDP	-9,54	67.035,30
2016-09-15	2016-09-15	AGUBOTICA	-15,66	67.019,64
2016-09-15	2016-09-15	AGUBOTICA	-16,66	67.002,98
2016-09-16	2016-09-16	TRF FREGUESIA DE COVA	384,00	67.386,98
2016-09-21	2016-09-21	TRF FREGUESIA DE COVA	576,00	67.962,98
2016-09-21	2016-09-21	CHEQUE CGD 6489210799	-52,50	67.910,48
2016-09-26	2016-09-26	EDP	-36,68	67.873,80
2016-09-26	2016-09-26	DEBITO DE CHEQUE 5589210800	-240,00	67.633,80
2016-09-26	2016-09-26	DEPOSITO	2.832,99	70.466,79
2016-09-30	2016-09-30	CHEQUE CGD 1089210805	-274,77	70.192,02
Saldo contabilístico				70.192,02
Saldo disponível				70.192,02

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO

Referência CGD: 16156145188



Cliente 48355013 Extrato n.º 011/2016 Emissão 2016-11-06 Período 2016-10-01 a 2016-10-31 Pag 1/1



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		70.192,02
2016-10-06	2016-10-06	DEBITO DE CHEQUE 9889210806	-219,82	69.972,20
2016-10-11	2016-10-11	CHEQUE CGD 1989210804	-1.046,41	68.925,79
2016-10-13	2016-10-13	AGUBOTICA	-15,66	68.910,13
2016-10-13	2016-10-13	AGUBOTICA	-16,66	68.893,47
2016-10-14	2016-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	7.882,00	76.775,47
2016-10-14	2016-10-14	MEO SA	-61,51	76.713,96
2016-10-14	2016-10-14	CHEQUE 7189210809	-500,00	76.213,96
2016-10-17	2016-10-17	EDP	-18,18	76.195,78
2016-10-17	2016-10-17	EDP	-13,18	76.182,60
2016-10-19	2016-10-19	DEBITO DE CHEQUE 8089210808	-65,81	76.116,79
2016-10-19	2016-10-19	CHEQUE CGD 6289210810	-131,11	75.985,68
2016-10-20	2016-10-20	DEBITO DE CHEQUE 8989210807	-219,82	75.765,86
2016-10-20	2016-10-20	CHEQUE CGD 5389210811	-234,20	75.531,66
2016-10-20	2016-10-20	ENTREGA DE CHEQUE	10.000,00	85.531,66
2016-10-21	2016-10-21	CHEQUE CGD 4489210812	-233,90	85.297,76
2016-10-26	2016-10-26	TRF FREGUESIA DE COVA	576,00	85.873,76
2016-10-26	2016-10-26	TRF FREGUESIA DE COVA	384,00	86.257,76
2016-10-27	2016-10-27	DEBITO DE CHEQUE 3589210813	-147,60	86.110,16
2016-10-27	2016-10-27	CHEQUE CGD 0889210816	-274,77	85.835,39
2016-10-28	2016-10-28	DEBITO DE CHEQUE 2689210814	-175,00	85.660,39
		Saldo contabilístico		85.660,39
		Saldo disponível		85.660,39

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO

Referência CGD: 16163047284



Cliente 48355013 Extrato n.º 012/2016 Emissão 2016-12-01 Período 2016-11-01 a 2016-11-30 Pag 1/1



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		85.660,39
2016-11-02	2016-11-02	DEBITO DE CHEQUE 9689210817	-219,82	85.440,57
2016-11-03	2016-11-03	CHEQUE 6989210820	-186,00	85.254,57
2016-11-03	2016-11-03	CHEQUE 7889210819	-70,00	85.184,57
2016-11-10	2016-11-10	CHEQUE CGD 5189210822	-30,75	85.153,82
2016-11-11	2016-11-11	CHEQUE 6089210821	-19.575,23	65.578,59
2016-11-14	2016-11-14	TRF FREGUESIA DE COVA	576,00	66.154,59
2016-11-14	2016-11-14	AGUBOTICA	-15,66	66.138,93
2016-11-14	2016-11-14	AGUBOTICA	-106,05	66.032,88
2016-11-14	2016-11-14	MEO SA	-60,76	65.972,12
2016-11-15	2016-11-15	TRF FREGUESIA DE COVA	384,00	66.356,12
2016-11-15	2016-11-15	CHEQUE CGD 3389210824	-750,00	65.606,12
2016-11-17	2016-11-17	EDP	-11,00	65.595,12
2016-11-17	2016-11-17	EDP	-15,40	65.579,72
2016-11-18	2016-11-18	TRF FREGUESIA DE COVA	30.000,00	95.579,72
2016-11-18	2016-11-18	CHEQUE 2489210825	-615,00	94.964,72
2016-11-21	2016-11-21	DEBITO DE CHEQUE 4289210823	-191,42	94.773,30
2016-11-23	2016-11-23	DEBITO DE CHEQUE 8789210818	-219,82	94.553,48
2016-11-29	2016-11-29	CHEQUE CGD 0689210827	-274,77	94.278,71
Saldo contabilístico				94.278,71
Saldo disponível				94.278,71

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
JUNTA FREGUESIA COVAS BARROSO

Referência CGD: 17000156906



Cliente 48355013 Extrato n.º 001/2017 Emissão 2017-01-01 Período 2016-12-01 a 2016-12-31 Pag 1/1



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		94.278,71
2016-12-02	2016-12-02	DEBITO DE CHEQUE 9489210828	-1.227,74	93.050,97
2016-12-02	2016-12-02	CHEQUE 8589210829	-27.573,57	65.477,40
2016-12-05	2016-12-05	CHEQUE CGD 1789210815	-175,00	65.302,40
2016-12-12	2016-12-12	CHEQUE CGD 2289210836	-54,96	65.247,44
2016-12-14	2016-12-14	DEBITO DE CHEQUE 0489210838	-54,96	65.192,48
2016-12-14	2016-12-14	DEBITO DE CHEQUE 9289210839	-169,60	65.022,88
2016-12-14	2016-12-14	LEVANTAMENTO DO CHEQU 3189210835	-54,96	64.967,92
2016-12-15	2016-12-15	TRF CM Imposto Municipi	43,00	65.010,92
2016-12-15	2016-12-15	AGUBOTICA	-15,66	64.995,26
2016-12-15	2016-12-15	AGUBOTICA	-23,81	64.971,45
2016-12-15	2016-12-15	DEBITO DE CHEQUE 5889210832	-54,96	64.916,49
2016-12-15	2016-12-15	DEBITO DE CHEQUE 6789210831	-219,82	64.696,67
2016-12-16	2016-12-16	TRF FREGUESIA DE COVA	576,00	65.272,67
2016-12-16	2016-12-16	TRF FREGUESIA DE COVA	384,00	65.656,67
2016-12-16	2016-12-16	MEO SA	-61,77	65.594,90
2016-12-16	2016-12-16	DEBITO DE CHEQUE 7489210841	-465,00	65.129,90
2016-12-19	2016-12-19	CHEQUE 1389210837	-54,96	65.074,94
2016-12-20	2016-12-20	DEBITO DE CHEQUE 7689210830	-219,82	64.855,12
2016-12-20	2016-12-20	CHEQUE CGD 5689210843	-105,00	64.750,12
2016-12-21	2016-12-21	CHEQUE CGD 4789210844	-287,34	64.462,78
2016-12-22	2016-12-22	CHEQUE 8389210840	-369,00	64.093,78
2016-12-22	2016-12-22	CHEQUE CGD 1589210826	-540,46	63.553,32
2016-12-23	2016-12-23	CHEQUE 4989210833	-54,96	63.498,36
2016-12-27	2016-12-27	CHEQUE CGD 3889210845	-950,00	62.548,36
2016-12-27	2016-12-27	CHEQUE CGD 6589210842	-115,00	62.433,36
2016-12-29	2016-12-29	CHEQUE 4089210834	-54,96	62.378,40
2016-12-29	2016-12-29	CHEQUE CGD 1189210848	-274,77	62.103,63
2016-12-29	2016-12-29	CHEQUE CGD 0289210849	-1.414,50	60.689,13
2016-12-30	2016-12-30	DEBITO DE CHEQUE 2989210846	-219,82	60.469,31
2016-12-30	2016-12-30	DEBITO DE CHEQUE 8189210851	-62,10	60.407,21
2016-12-30	2016-12-30	REQUISICAO DE CHEQUES	-105,00	60.302,21
2016-12-30	2016-12-30	CHEQUE 4589210855	-3.450,00	56.852,21
2016-12-30	2016-12-30	CHEQUE CGD 7289210852	-298,90	56.553,31
		Saldo contabilístico		56.553,31
		Saldo disponível		56.553,31

Fim de extrato

4.4 Resumo Diário de Tesouraria



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1

Data: 31-12-2016

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	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	
		Cheques e Vales Postais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Caixa	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25
		Subtotal dos Caixas		2,25	0,00	2,25	0,00	2,25
	I. F.	Conta n.º 0168001746530	56.686,93	0,00	56.686,93	1.099,13	55.587,80	
		Conta n.º 0168015078530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras		56.686,93	0,00	56.686,93	1.099,13	55.587,80
Total de Disponibilidades			56.689,18	0,00	56.689,18	1.099,13	55.590,05	
Total dos Movimentos de Tesouraria			56.689,18	0,00	56.689,18	1.099,13	55.590,05	
Operações Orçamentais			56.689,18	0,00	56.689,18	1.099,13	55.590,05	
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

4.5 Livro de Caixa



Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
1	12/01/2016	IMI	20,18
2	15/01/2016	FFF	7.785,00
3	22/02/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Janeiro	576,00
4	22/02/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Janeiro	384,00
5	10/03/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - fevereiro	576,00
6	10/03/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - fevereiro	384,00
7	12/04/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - março	576,00
8	14/04/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - março	384,00
9	15/04/2016	FFF	7.975,00
10	15/04/2016	IMI	18,11
11	12/05/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - abril	576,00
12	12/05/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - abril	384,00
13	17/05/2016	IMI	195,34
14	14/06/2016	IMI	24,75
15	17/06/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - maio	576,00
16	17/06/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - maio	384,00
17	15/07/2016	FFF	7.880,00
18	16/07/2016	Compra do feno da quinta do cruzeiro	170,00
19	16/08/2016	IMI	15,46
20	22/08/2016	1ª tranche - Acordo de atribuição de subsídios	30.000,00
21	30/08/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - julho	576,00
22	31/08/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - julho	384,00
23	05/09/2016	Licença canídeos	10,00
24	16/09/2016	Licença canídeos	20,00
25	16/09/2016	Licença canídeos	25,00
26	16/09/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - agosto	384,00
27	21/09/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - agosto	576,00
28	26/09/2016	Renda anual da mini-hídrica	2.832,99
29	14/10/2016	FFF	7.882,00
30	20/10/2016	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Beneficiários	10.000,00
31	26/10/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - setembro	576,00
32	26/10/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - setembro	384,00
33	14/11/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - outubro	576,00
34	15/11/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - outubro	384,00
35	18/11/2016	2ª tranche - Acordo de atribuição de subsídios	30.000,00
36	15/12/2016	IMI	43,00
37	16/12/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - dezembro	576,00
38	16/12/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - dezembro	384,00
Total de Receitas			114.496,83
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Recebimentos de OT			
<u>Ordens de Pagamento</u>			
1	15-01-2016	MEO	57,77
2	15-01-2016	Água	15,66
3	15-01-2016	Água	16,66
4	18-01-2016	EDP	17,42
5	18-01-2016	EDP	11,34

**Livro de Caixa**

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

2

<i>Número</i>	<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
6	29-01-2016	câmara	55,35
7	31-01-2016	Salários do mês Janeiro	274,77
8	31-01-2016	Salários do mês Janeiro	219,82
9	31-01-2016	Salários do mês Janeiro	219,82
10	02-02-2016	SIJAL - 4º trimestre de 2015	147,60
11	03-02-2016	Limpeza do caminho do calhau rachado e limpeza de folha nas ruas da aldeia e nas valetas	612,50
12	15-02-2016	Água - Consumo	15,66
13	15-02-2016	Água - Consumo	16,66
14	15-02-2016	Telecomunicações - Pacotes Integrados	60,76
15	19-02-2016	EDP	16,28
16	19-02-2016	EDP	10,96
17	24-02-2016	Combustível	145,27
18	29-02-2016	Salário do mês Fevereiro	274,77
19	29-02-2016	Salário do mês Fevereiro	219,82
20	29-02-2016	Salário do mês Fevereiro	219,82
21	01-03-2016	Limpeza da Quinta do Cruzeiro	77,50
22	09-03-2016	Arranjo parcial de soalho no Centro de dia e colocação de fechadura numa porta do museu	70,00
23	15-03-2016	Água - Consumo	15,66
24	15-03-2016	Água - Consumo	16,66
25	16-03-2016	EDP	3,85
26	16-03-2016	EDP	10,54
27	22-03-2016	Kit Promocional - Assoc."Ajuda-me a Crescer"	65,81
28	24-03-2016	Telecomunicações - Pacotes Integrados	60,76
29	28-03-2016	Limpeza de aquedutes na estrada da Portela e Campos; Beneficiação de caixa de regadio de	470,00
30	30-03-2016	Plantação de árvores - Estrada de Covas 311 e na estrada da mini-hídrica; limpeza de ruas e	192,50
31	31-03-2016	Salário do mês Março	274,77
32	31-03-2016	Salário do mês Março	219,82
33	31-03-2016	Salário do mês Março	219,82
34	04-04-2016	Beneficiação de arruamentos, encaminhamento de águas pluviais, em Covas	1.992,80
35	05-04-2016	Limpeza de aquedutes Portelo e Campos, beneficiação do rego em Romainho na rua de S. J	297,50
36	05-04-2016	Limpeza com máquina de jato da pedra da escadaria na Quinta do Cruzeiro e limpeza da se	175,00
37	11-04-2016	Água - Consumo	15,66
38	11-04-2016	Água - Consumo	16,66
39	12-04-2016	Tubo corrugado, grelha estampada galvanizada, canal galvanizado s/ grelha - Arranjo de ar	399,95
40	14-04-2016	Limpeza, exterior e interior, da casa mortuária nos meses de jan., fev. e março/ 2016	70,00
41	18-04-2016	EDP	15,99
42	18-04-2016	EDP	11,45
43	21-04-2016	MEO	60,76
44	29-04-2016	Reparação do motor de arranque da viatura da junta de freguesia	430,00
45	29-04-2016	Produtos de limpeza e papel higienico	18,44
46	29-04-2016	Combustível	160,22
47	30-04-2016	Salário do mês Abril	274,77
48	30-04-2016	Salário do mês Abril	219,82
49	30-04-2016	Salário do mês Abril	219,82
50	02-05-2016	Aquisição e colocação de pneus na viatura da freguesia - matrícula 95-46-OC	180,42
51	03-05-2016	Telha, cimento e areia - Pequenas reparações	74,94
52	03-05-2016	Combustível	25,00
53	05-05-2016	SIJAL - 1º trimestre de 2016	147,60
54	13-05-2016	MEO	61,14
55	16-05-2016	Água - Consumo	15,66
56	16-05-2016	Água - Consumo	16,66
57	18-05-2016	EDP	15,56
58	18-05-2016	EDP	11,36
59	24-05-2016	Donativo	1.000,00
60	30-05-2016	Salários do mês Maio	274,77

**Livro de Caixa**

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
61	30-05-2016	Salários do mês Maio	219,82
62	30-05-2016	Salários do mês Maio	219,82
63	13-06-2016	Água - Consumo	15,66
64	13-06-2016	Água - Consumo	16,66
65	15-06-2016	EDP	9,91
66	15-06-2016	EDP	4,96
67	17-06-2016	MEO	60,76
68	22-06-2016	Motorroçadora 555FRM, discos, cabeça de fio, vizeira, vela weger	1.039,50
69	27-06-2016	Combustível	158,02
70	27-06-2016	Reparação de um furo	10,00
71	30-06-2016	Salários do mês Junho	274,77
72	30-06-2016	Salário do mês Junho	219,82
73	30-06-2016	Salário do mês Junho	219,82
74	04-07-2016	Seguro da viatura matrícula 78-36-DJ	55,20
75	05-07-2016	Limpeza de ruas na freguesia e transporte de saibro para calcetar	402,50
76	11-07-2016	Mão de obra no arranjo do muro na ligaã do Lugar do Muro a Alijó; horas de trator	670,00
77	12-07-2016	Mão de obra no arranjo do muro na ligaã do Lugar do Muro a Alijó ;	550,00
78	13-07-2016	Limpeza de ruas, caminhos, adro e espaço envolvente à igreja , regadios	595,00
79	14-07-2016	MEO	60,76
80	15-07-2016	Combustível	532,41
81	18-07-2016	Água - Consumo	15,66
82	18-07-2016	Água - Consumo	16,66
83	18-07-2016	Limpeza de ruas em Covas - Romainho-Muro; Limpeza de Caminhos e Parque do Cerejo	525,00
84	19-07-2016	Limpeza de ruas em Covas - Romainho-Muro; Limpeza de Caminhos, cemitério e regadio;	682,50
85	20-07-2016	EDP	14,42
86	20-07-2016	EDP	12,45
87	25-07-2016	SIIAL - 2º trimestre de 2016	147,60
88	25-07-2016	Limpeza e capinagem da estrada de Covas 311, limpeza de regadios de Covas e Romainho.	752,50
89	26-07-2016	Limpeza da casa mortuária (interior e exterior) nos meses de abril, maio e junho	122,50
90	26-07-2016	Limpeza do Largo do Cruzeiro e da entrada da Quinta do Cruzeiro	52,50
91	29-07-2016	Salário do mês Julho	274,77
92	29-07-2016	Salário do mês Julho	219,82
93	29-07-2016	Salário do mês Julho	219,82
94	02-08-2016	Correspondência - Carta registada CTT	2,15
95	02-08-2016	Horas de giratória - limpezas	1.356,80
96	04-08-2016	Limpeza das ruas em Rominho e no Muro	140,00
97	04-08-2016	Limpeza do caminho da Corte Velha e do caminho da Tiúfe	105,00
98	11-08-2016	MEO	60,76
99	16-08-2016	Água - Consumo	15,66
100	16-08-2016	Água - Consumo	16,66
101	17-08-2016	EDP	11,00
102	17-08-2016	EDP	12,77
103	25-08-2016	Beneficiação do Parque Infantil	13.991,87
104	26-08-2016	Betão	392,87
105	26-08-2016	Camara de ar - viatura da freguesia	45,01
106	29-08-2016	Seguro da viatura da freguesia - 95-46-OC Mitsubishi	303,42
107	31-08-2016	Lanche dos participantes no Cortejo Etnográfico	240,00
108	31-08-2016	Salários do mês Agosto	274,77
109	31-08-2016	Salários do mês Agosto	219,82
110	31-08-2016	Salários do mês Agosto	219,82
111	31-08-2016	Beneficiação do Parque Infantil	879,88
112	05-09-2016	Correspondência - CTT	2,15
113	05-09-2016	Correspondência - CTT	3,20
114	05-09-2016	Limpeza da "Quinta do Cruzeiro" (limpeza de peça, lavagem de roupas e material, colocaçã	200,00
115	06-09-2016	transporte de cubos p/ calceta e saibro, limpeza do adro e espaço envolvente à igreja e limp	500,00



Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
116	06-09-2016	Fazer o moinho e o forno para o Cortejo Etnográfico - festas do Concelho de Boticas	1.156,20
117	06-09-2016	Restauro de peças do Museu	590,04
118	12-09-2016	Beneficiação do Parque Infantil - preparação do espaço com maquina retroescavadora	850,00
119	13-09-2016	MEO	60,76
120	13-09-2016	Limpeza do terreno da "Quinta do Cruzeiro" e rega de árvores de plantação recente	192,50
121	13-09-2016	Serviço de manutenção prestado no periodo de 15 de julho a 31 de agosto, na Quinta do Cruzeiro	750,00
122	14-09-2016	EDP	9,54
123	15-09-2016	Água - Consumo	15,66
124	15-09-2016	Água - Consumo	16,66
125	21-09-2016	Rega das árvores recentemente plantadas	52,50
126	26-09-2016	EDP	36,68
127	26-09-2016	Preparação do espaço para colocação do Parque Infantil	240,00
128	30-09-2016	Salário do mês Setembro	274,77
129	30-09-2016	Salário do mês Setembro	219,82
130	30-09-2016	Salário do mês Setembro	219,82
131	11-10-2016	Reparação da viatura da freguesia	1.015,87
132	11-10-2016	Viatura à viatura da freguesia	30,54
133	13-10-2016	Água - Consumo	15,66
134	13-10-2016	Água - Consumo	16,66
135	14-10-2016	MEO	61,51
136	14-10-2016	Donativo	500,00
137	17-10-2016	EDP	18,18
138	17-10-2016	EDP	13,18
139	19-10-2016	KIT ACC	65,81
140	19-10-2016	Material para a beneficiação do caminho das Fontelas, em Romainho	131,11
141	20-10-2016	Combustível	234,20
142	21-10-2016	Impressora Officejet pro 8710	233,90
143	27-10-2016	SIIAL - 3º trimestre de 2016	147,60
144	28-10-2016	Limpeza das ruas e bermas em Covas	175,00
145	31-10-2016	Salário do mês Outubro	274,77
146	31-10-2016	Salário do mês Outubro	219,82
147	31-10-2016	Salário do mês Outubro	219,82
148	03-11-2016	Abertura do museu a visitantes e limpeza do mesmo.	186,00
149	03-11-2016	Limpeza da Quinta do Cruzeiro	70,00
150	10-11-2016	Correia de ventoinha - viatura da freguesia	30,75
151	11-11-2016	Construção do Armazém da Junta de Freguesia - auto de medição n.º 1	19.575,23
152	14-11-2016	Água - Consumo	15,66
153	14-11-2016	Água - Consumo	106,05
154	14-11-2016	MEO	60,76
155	15-11-2016	trabalho realizado no alargamento do caminho de Fontelas, em Romainho. Outros trabalhos	750,00
156	17-11-2016	EDP	11,00
157	17-11-2016	EDP	15,40
158	18-11-2016	Restauro dos bancos do Parque Infantil, em Covas	615,00
159	15-12-2016	seguro de acidentes de trabalho	191,42
160	30-11-2016	Salários do mês Novembro	274,77
161	30-11-2016	Salários do mês Novembro	219,82
162	30-11-2016	Salários do mês Novembro	219,82
163	02-12-2016	Beneficiação do Caminho de Fontelas, em Romainho	1.227,74
164	02-12-2016	Construção do Armazém da Junta de Freguesia - Auto de medição n.º2	27.573,57
165	05-12-2016	Limpeza das ruas em Covas	175,00
166	14-12-2016	Horas de giratória, na beneficiação do caminho das fontelas	169,60
167	15-12-2016	Água - Consumo	15,66
168	15-12-2016	Água - Consumo	23,81
169	15-12-2016	Bolo Rei - Festa de Natal	149,02
170	15-12-2016	Portagem	3,51



Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
171	16-12-2016	MEO	61,77
172	16-12-2016	Combustível	465,00
173	20-12-2016	Limpeza do interior e exterior da casa mortuária nos meses de agosto a dezembro de 2016	105,00
174	21-12-2016	Combustível	287,34
175	22-12-2016	Captação de Água no canal de rega para abastecimento do tanque de lavar no lugar do Bass	369,00
176	22-12-2016	Beneficiação do Lavadouro Público - Romão	540,46
177	27-12-2016	Animação da festa de Natal, em Covas do Barroso	950,00
178	27-12-2016	Abertura da "Quinta do Cruzeiro" - Guia de visitas e limpeza da mesma no final do percurs	115,00
179	29-12-2016	Beneficiação do Caminho de Fontelas - Romão	1.414,50
180	30-12-2016	Material para beneficiação do Lavadouro Público - Romão	62,10
181	30-12-2016	Requisição de Cheques	105,00
182	30-12-2016	Beneficiação do Lavadouro Público - Romão	450,00
183	30-12-2016	Beneficiação do Caminho de Fontelas - Romão;	3.000,00
184	30-12-2016	Beneficiação do Lavadouro Público - Romão	298,90
185	30-12-2016	copos plásticos, champanhe, sumos variados, guardanapos - Festa de Natal, em Covas	79,55
186	30-12-2016	Beneficiação do Lavadouro Público - Romão	666,14
187	31-12-2016	Salário do mês Dezembro	274,77
188	31-12-2016	Salário do mês Dezembro	219,82
189	31-12-2016	Salário do mês Dezembro	219,82
190	31-12-2016	Senhas de Presença na Assembleia de Freguesia	54,96
191	31-12-2016	Senhas de Presença na Assembleia de Freguesia	54,96
192	31-12-2016	Senhas de Presença na Assembleia de Freguesia	54,96
193	31-12-2016	Senhas de Presença na Assembleia de Freguesia	54,96
194	31-12-2016	Senhas de Presença na Assembleia de Freguesia	54,96
195	31-12-2016	Senhas de Presença na Assembleia de Freguesia	54,96
196	31-12-2016	Senhas de Presença na Assembleia de Freguesia	54,96
Total de Ordens de Pagamento			107.720,61
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Entregas de OT			
<u>Guias de Reposição</u>			
Total de Guias de Reposição			
Saldo Anterior:			48.813,83
Total Receitas:			114.496,83
Total Despesas:			107.720,61
Saldo Final:			55.590,05

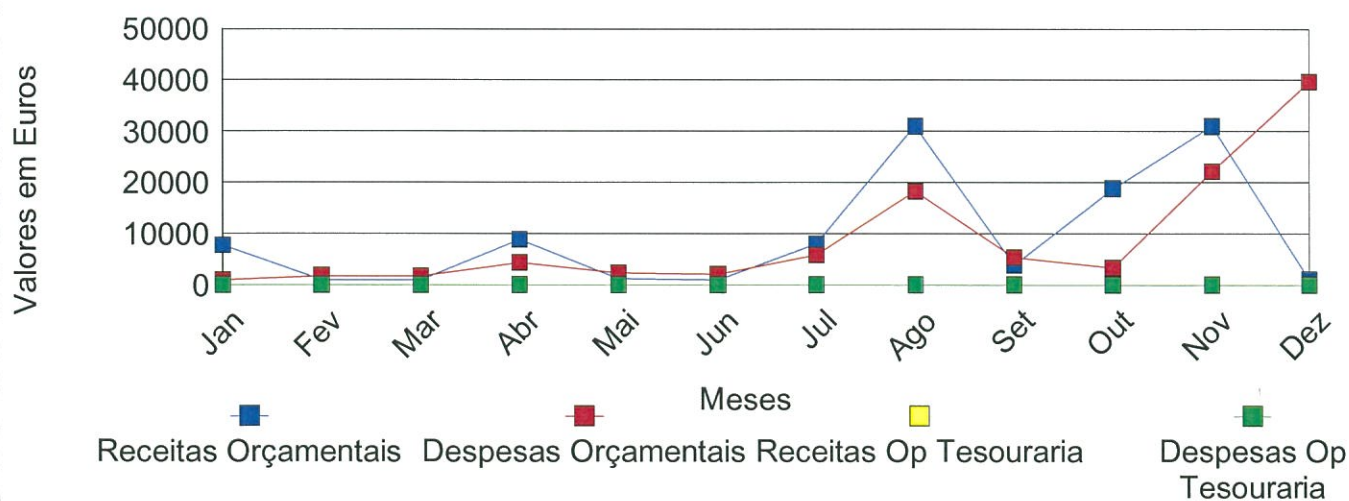
4.6 Análise Mensal

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	48.813,83
	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	7.805,18	888,61	0,00	0,00	55.730,40	0,00
Fevereiro	960,00	1.740,10	0,00	0,00	54.950,30	0,00
Março	960,00	1.697,69	0,00	0,00	54.212,61	0,00
Abril	8.953,11	4.378,84	0,00	0,00	58.786,88	0,00
Maio	1.155,34	2.262,75	0,00	0,00	57.679,47	0,00
Junho	984,75	2.029,88	0,00	0,00	56.634,34	0,00
Julho	8.050,00	5.922,07	0,00	0,00	58.762,27	0,00
Agosto	30.975,46	18.288,26	0,00	0,00	71.449,47	0,00
Setembro	3.847,99	5.390,30	0,00	0,00	69.907,16	0,00
Outubro	18.842,00	3.373,63	0,00	0,00	85.375,53	0,00
Novembro	30.960,00	22.150,26	0,00	0,00	94.185,27	0,00
Dezembro	1.003,00	39.598,22	0,00	0,00	55.590,05	0,00
Totais	114.496,83	107.720,61	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	20,18	0,00	20,18	650,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.785,00	0,00	7.785,00	31.140,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	5.760,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	3.840,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	80.000,00
100701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.805,18	0,00	7.805,18	160.840,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	Garantias e Cauções	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		7.805,18	0,00	7.805,18	160.840,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	9.100,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	55,35	0,00	55,35	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	3.000,00
103 02020101	Electricidade	28,76	0,00	28,76	1.000,00
103 02020102	Água	32,32	0,00	32,32	350,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	7.500,00
103 02020904	Pacotes Integrados	57,77	0,00	57,77	1.000,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	75,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
J103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
J103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
J103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
J103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
J103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	2.000,00
J103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.290,04
J103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	150,00
J103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
J103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.500,00
J103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	21.000,00
J103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	42.000,00
J103 0701041301	Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0,00	0,00	0,00	7.224,96
J103 0701041302	Armazém da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	50.000,00
J103 0701041303	Parque Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 888,61 0,00 888,61 160.840,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

70101	Garantias e Cauções	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 888,61 0,00 888,61 160.840,00

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	122,28
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	55.608,12

TOTAL/MÊS SEGUINTE 55.730,40

Saldo Anterior: 48.813,83
Despesas: 888,61
Receitas: 7.805,18
Saldo: 55.730,40

Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	20,18	20,18	650,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
1001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.785,00	7.785,00	31.140,00
305010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	576,00	0,00	576,00	5.760,00
305010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	0,00	384,00	3.840,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
1019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
3050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	80.000,00
70701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		960,00	7.805,18	8.765,18	160.840,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	Garantias e Cauções	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		960,00	7.805,18	8.765,18	160.840,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	9.100,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
03 02010202	Gasóleo	145,27	0,00	145,27	2.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	55,35	55,35	500,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 02020101	Electricidade	27,24	28,76	56,00	1.000,00
03 02020102	Água	32,32	32,32	64,64	350,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	612,50	0,00	612,50	7.500,00
03 02020904	Pacotes Integrados	60,76	57,77	118,53	1.000,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	75,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
U103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
U103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
U103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
U103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
U103 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	147,60	2.000,00
U103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.290,04
U103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	150,00
U103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
U103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.500,00
U103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	21.000,00
U103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	42.000,00
U103 0701041301	Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0,00	0,00	0,00	7.224,96
U103 0701041302	Armazém da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	50.000,00
U103 0701041303	Parque Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 1.740,10 888,61 2.628,71 160.840,00**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

70101	Garantias e Cauções	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 1.740,10 888,61 2.628,71 160.840,00****RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	122,28
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	54.828,02

TOTAL/MÊS SEGUINTE 54.950,30

Saldo Anterior:	55.730,40
Despesas:	1.740,10
Receitas:	960,00
Saldo:	54.950,30

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	20,18	650,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
31001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	7.785,00	31.140,00
305010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	1.152,00	5.760,00
305010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	768,00	3.840,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
3019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
3050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	80.000,00
70701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	25.000,00
30101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	48.813,83
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		960,00	960,00	9.725,18	209.653,83
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	Garantias e Cauções	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		960,00	960,00	9.725,18	209.653,83
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	9.100,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	145,27	145,27	2.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	55,35	500,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020121	Outros bens	65,81	0,00	65,81	3.000,00
03 02020101	Electricidade	14,39	27,24	70,39	1.000,00
03 02020102	Água	32,32	32,32	96,96	350,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	810,00	612,50	1.422,50	21.313,83
03 02020904	Pacotes Integrados	60,76	60,76	179,29	1.000,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	75,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	147,60	147,60	2.000,00
103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.290,04
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	150,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	21.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	52.000,00
103 0701041301	Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0,00	0,00	0,00	7.224,96
103 0701041302	Armazém da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	60.000,00
103 0701041303	Parque Infantil	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 1.697,69 1.740,10 4.326,40 209.653,83**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

70101	Garantias e Cauções	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 1.697,69 1.740,10 4.326,40 209.653,83****RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA**

VALORES EM CAIXA	122,28
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	54.090,33

TOTAL/MÊS SEGUINTE 54.212,61

Saldo Anterior:	54.950,30
Despesas:	1.697,69
Receitas:	960,00
Saldo:	54.212,61

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	18,11	0,00	38,29	650,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.975,00	0,00	15.760,00	31.140,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	1.728,00	5.760,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	1.152,00	3.840,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	80.000,00
100701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	48.813,83
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.953,11	960,00	18.678,29	209.653,83
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	Garantias e Cauções	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		8.953,11	960,00	18.678,29	209.653,83
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	9.100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	160,22	0,00	305,49	2.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	18,44	0,00	18,44	50,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	430,00	0,00	485,35	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020121	Outros bens	0,00	65,81	65,81	3.000,00
0103 02020101	Electricidade	27,44	14,39	97,83	1.000,00
0103 02020102	Água	32,32	32,32	129,28	350,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020203	Conservação de bens	2.865,25	810,00	4.287,75	21.313,83
0103 02020904	Pacotes Integrados	60,76	60,76	240,05	1.000,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	75,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	147,60	2.000,00
0103 020225	Outros serviços	70,00	0,00	70,00	2.290,04
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0103 0701041301	Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0,00	0,00	0,00	7.224,96
0103 0701041302	Armazém da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0103 0701041303	Parque Infantil	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.378,84	1.697,69	8.705,24	209.653,83
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

70101	Garantias e Cauções	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	4.378,84	1.697,69	8.705,24	209.653,83
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	122,28
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	58.664,60

TOTAL/MÊS SEGUINTE	58.786,88
---------------------------	------------------

Saldo Anterior:	54.212,61
Despesas:	4.378,84
Receitas:	8.953,11
Saldo:	58.786,88

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	195,34	18,11	233,63	650,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.975,00	15.760,00	31.140,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	2.304,00	5.760,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	1.536,00	3.840,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
00050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	80.000,00
000701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	25.000,00
060101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	48.813,83
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.155,34	8.953,11	19.833,63	209.653,83
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
070101	Garantias e Cauções	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		1.155,34	8.953,11	19.833,63	209.653,83
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	9.100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	25,00	160,22	330,49	2.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	18,44	18,44	50,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	180,42	430,00	665,77	500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	65,81	3.000,00
0103 02020101	Electricidade	26,92	27,44	124,75	1.000,00
0103 02020102	Água	32,32	32,32	161,60	350,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020203	Conservação de bens	74,94	2.865,25	4.362,69	21.313,83
0103 02020904	Pacotes Integrados	61,14	60,76	301,19	1.000,00
0103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	75,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	295,20	2.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	70,00	70,00	2.290,04
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	150,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	21.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	52.000,00
03 0701041301	Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0,00	0,00	0,00	7.224,96
03 0701041302	Armazém da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03 0701041303	Parque Infantil	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.262,75	4.378,84	10.967,99	209.653,83
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0101	Garantias e Cauções	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	2.262,75	4.378,84	10.967,99	209.653,83
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	122,28
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	57.557,19
TOTAL/MÊS SEGUINTE	57.679,47

Saldo Anterior:	58.786,88
Despesas:	2.262,75
Receitas:	1.155,34
Saldo:	57.679,47

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	24,75	195,34	258,38	650,00
4012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	15.760,00	31.140,00
605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	2.880,00	5.760,00
605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	1.920,00	3.840,00
6050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	500,00
0050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	80.000,00
00701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	25.000,00
60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	48.813,83
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		984,75	1.155,34	20.818,38	209.653,83
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	Garantias e Cauções	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		984,75	1.155,34	20.818,38	209.653,83
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	9.100,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
103 02010202	Gasóleo	158,02	25,00	488,51	2.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	18,44	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	180,42	665,77	500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	1.039,50	0,00	1.105,31	3.000,00
103 02020101	Electricidade	14,87	26,92	139,62	1.000,00
103 02020102	Água	32,32	32,32	193,92	350,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	74,94	4.362,69	21.313,83
103 02020904	Pacotes Integrados	60,76	61,14	361,95	1.000,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	75,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
J103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
J103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	500,00
J103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
J103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
J103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	147,60	295,20	2.000,00
J103 020225	Outros serviços	10,00	0,00	80,00	2.290,04
J103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	150,00
J103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
J103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.500,00
J103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	21.000,00
J103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	52.000,00
J103 0701041301	Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0,00	0,00	0,00	7.224,96
J103 0701041302	Armazém da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	60.000,00
J103 0701041303	Parque Infantil	0,00	0,00	0,00	15.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.029,88	2.262,75	12.997,87	209.653,83
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

70101	Garantias e Cauções	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	2.029,88	2.262,75	12.997,87	209.653,83
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	112,28
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	56.522,06

TOTAL/MÊS SEGUINTE	56.634,34
---------------------------	------------------

Saldo Anterior:	57.679,47
Despesas:	2.029,88
Receitas:	984,75
Saldo:	56.634,34

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	24,75	258,38	650,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
1001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.880,00	0,00	23.640,00	31.140,00
05010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	576,00	2.880,00	5.760,00
05010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	384,00	1.920,00	3.840,00
050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
019999	Diversas	170,00	0,00	170,00	500,00
050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	48.813,83
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.050,00	984,75	28.868,38	209.653,83
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
0101	Garantias e Cauções	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		8.050,00	984,75	28.868,38	209.653,83
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	9.100,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02010201	Gasolina	230,40	0,00	230,40	500,00
03 02010202	Gasóleo	302,01	158,02	790,52	2.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	18,44	50,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	665,77	1.500,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020121	Outros bens	0,00	1.039,50	1.105,31	3.000,00
03 02020101	Electricidade	26,87	14,87	166,49	1.000,00
03 02020102	Água	32,32	32,32	226,24	350,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	4.352,50	0,00	8.715,19	21.313,83
03 02020904	Pacotes Integrados	60,76	60,76	422,71	1.000,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	75,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020212	Seguros	55,20	0,00	55,20	500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	442,80	2.000,00
03 020225	Outros serviços	0,00	10,00	80,00	2.290,04
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	150,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	21.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	51.000,00
03 0701041301	Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0,00	0,00	0,00	7.224,96
03 0701041302	Armazém da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03 0701041303	Parque Infantil	0,00	0,00	0,00	16.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.922,07	2.029,88	18.919,94	209.653,83
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0101	Garantias e Cauções	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	5.922,07	2.029,88	18.919,94	209.653,83
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	107,28
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	58.654,99

TOTAL/MÊS SEGUINTE	58.762,27
---------------------------	------------------

Saldo Anterior:	56.634,34
Despesas:	5.922,07
Receitas:	8.050,00
Saldo:	58.762,27

Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	15,46	0,00	273,84	650,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	150,00
101001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.880,00	23.640,00	31.140,00
105010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	576,00	0,00	3.456,00	5.760,00
105010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	0,00	2.304,00	3.840,00
1050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
102090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
1019999	Diversas	0,00	170,00	170,00	500,00
1050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	30.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00
10701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	48.813,83
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		30.975,46	8.050,00	59.843,84	209.653,83
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1070101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		30.975,46	8.050,00	59.843,84	209.653,83
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	9.100,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02010201	Gasolina	0,00	230,40	230,40	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	302,01	790,52	2.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	18,44	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	240,00	0,00	240,00	1.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	45,01	0,00	710,78	1.500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	1.105,31	3.000,00
103 02020101	Electricidade	23,77	26,87	190,26	1.000,00
103 02020102	Água	32,32	32,32	258,56	350,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	637,87	4.352,50	9.353,06	21.313,83
103 02020904	Pacotes Integrados	60,76	60,76	483,47	1.000,00
103 02020905	CTT	2,15	0,00	2,15	75,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020212	Seguros	303,42	55,20	358,62	500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	147,60	442,80	2.000,00
103 020225	Outros serviços	1.356,80	0,00	1.436,80	2.290,04
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	150,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	21.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	51.000,00
103 0701041301	Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0,00	0,00	0,00	7.224,96
103 0701041302	Armazém da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	60.000,00
103 0701041303	Parque Infantil	14.871,75	0,00	14.871,75	16.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	18.288,26	5.922,07	37.208,20	209.653,83
-------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

70101	Garantias e Cauções	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	18.288,26	5.922,07	37.208,20	209.653,83
---------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	105,13
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	71.344,34

TOTAL/MÊS SEGUINTE	71.449,47
---------------------------	------------------

Saldo Anterior:	58.762,27
Despesas:	18.288,26
Receitas:	30.975,46
Saldo:	71.449,47

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	15,46	273,84	650,00
012304	Canídeos	55,00	0,00	55,00	150,00
1001	Terrenos	2.832,99	0,00	2.832,99	3.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	23.640,00	31.140,00
05010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	4.032,00	5.760,00
05010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	2.688,00	3.840,00
050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
019999	Diversas	0,00	0,00	170,00	500,00
050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00
0701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	48.813,83
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.847,99	30.975,46	63.691,83	209.653,83
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
0101	Garantias e Cauções	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		3.847,99	30.975,46	63.691,83	209.653,83
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	9.100,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	230,40	500,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	790,52	2.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	18,44	50,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	240,00	240,00	1.000,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	45,01	710,78	1.500,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	1.105,31	3.000,00
03 02020101	Electricidade	46,22	23,77	236,48	1.000,00
03 02020102	Água	32,32	32,32	290,88	350,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	2.232,54	637,87	11.585,60	21.313,83
03 02020904	Pacotes Integrados	60,76	60,76	544,23	1.000,00
03 02020905	CTT	5,35	2,15	7,50	75,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020212	Seguros	0,00	303,42	358,62	500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	1.156,20	0,00	1.599,00	2.000,00
03 020225	Outros serviços	52,50	1.356,80	1.489,30	2.290,04
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	150,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	21.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	51.000,00
03 0701041301	Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0,00	0,00	0,00	7.224,96
03 0701041302	Armazém da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03 0701041303	Parque Infantil	1.090,00	14.871,75	15.961,75	16.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.390,30	18.288,26	42.598,50	209.653,83
-------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0101	Garantias e Cauções	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	5.390,30	18.288,26	42.598,50	209.653,83
---------------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	154,78
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	69.752,38

TOTAL/MÊS SEGUINTE	69.907,16
---------------------------	------------------

Saldo Anterior:	71.449,47
Despesas:	5.390,30
Receitas:	3.847,99
Saldo:	69.907,16

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	273,84	650,00
04012304	Canídeos	0,00	55,00	55,00	150,00
051001	Terrenos	0,00	2.832,99	2.832,99	3.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.882,00	0,00	31.522,00	31.140,00
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	4.608,00	5.760,00
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	3.072,00	3.840,00
06050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	170,00	500,00
00050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00
000701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	25.000,00
060101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	48.813,83
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		18.842,00	3.847,99	82.533,83	209.653,83
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	Garantias e Cauções	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		18.842,00	3.847,99	82.533,83	209.653,83
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	9.100,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	230,40	500,00
0103 02010202	Gasóleo	234,20	0,00	1.024,72	2.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	18,44	50,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	240,00	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	1.015,87	0,00	1.726,65	1.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020121	Outros bens	299,71	0,00	1.405,02	3.000,00
0103 02020101	Electricidade	31,36	46,22	267,84	1.000,00
0103 02020102	Água	32,32	32,32	323,20	350,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020203	Conservação de bens	175,00	2.232,54	11.760,60	21.313,83
0103 02020904	Pacotes Integrados	61,51	60,76	605,74	1.000,00
0103 02020905	CTT	0,00	5,35	7,50	75,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	358,62	500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	178,14	1.156,20	1.777,14	2.000,00
103 020225	Outros serviços	0,00	52,50	1.489,30	2.290,04
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	150,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	500,00	0,00	1.500,00	2.000,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103 07010408	Viação rural	131,11	0,00	131,11	21.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	51.000,00
103 0701041301	Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0,00	0,00	0,00	7.224,96
103 0701041302	Armazém da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	60.000,00
103 0701041303	Parque Infantil	0,00	1.090,00	15.961,75	16.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.373,63	5.390,30	45.972,13	209.653,83
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

70101	Garantias e Cauções	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	3.373,63	5.390,30	45.972,13	209.653,83
---------------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	154,78
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	85.220,75
TOTAL/MÊS SEGUINTE	85.375,53

Saldo Anterior:	69.907,16
Despesas:	3.373,63
Receitas:	18.842,00
Saldo:	85.375,53

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	273,84	650,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	55,00	150,00
1001	Terrenos	0,00	0,00	2.832,99	3.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.882,00	31.522,00	31.522,00
05010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	5.184,00	5.760,00
05010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	3.456,00	3.840,00
050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
019999	Diversas	0,00	0,00	170,00	500,00
050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	30.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
0701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	48.813,83
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		30.960,00	18.842,00	113.493,83	165.035,83
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
0101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		30.960,00	18.842,00	113.493,83	165.035,83
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	9.100,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	250,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	230,40	500,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	234,20	1.024,72	2.000,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	18,44	50,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	240,00	632,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	30,75	1.015,87	1.757,40	2.300,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020121	Outros bens	0,00	299,71	1.405,02	3.000,00
03 02020101	Electricidade	26,40	31,36	294,24	800,00
03 02020102	Água	121,71	32,32	444,91	500,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	685,00	175,00	12.445,60	21.313,83
03 02020904	Pacotes Integrados	60,76	61,51	666,50	1.000,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	7,50	75,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	358,62	600,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	178,14	1.777,14	2.500,00
03 020225	Outros serviços	186,00	0,00	1.675,30	3.290,04
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	150,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	500,00	1.500,00	2.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 07010408	Viação rural	750,00	131,11	881,11	21.000,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03 0701041301	Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0,00	0,00	0,00	7.224,96
03 0701041302	Armazém da Junta de Freguesia	19.575,23	0,00	19.575,23	60.000,00
03 0701041303	Parque Infantil	0,00	0,00	15.961,75	16.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	22.150,26	3.373,63	68.122,39	165.035,83
-------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0101	Garantias e Cauções	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	22.150,26	3.373,63	68.122,39	165.035,83
---------------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	154,78
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	94.030,49
TOTAL/MÊS SEGUINTE	94.185,27

Saldo Anterior:	85.375,53
Despesas:	22.150,26
Receitas:	30.960,00
Saldo:	94.185,27

Freguesia de Covas do Barroso

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	43,00	0,00	316,84	650,00
4012304	Canídeos	0,00	0,00	55,00	150,00
51001	Terrenos	0,00	0,00	2.832,99	3.000,00
3010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	31.522,00	31.522,00
305010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	5.760,00	5.760,00
305010102	Município de Boticas - Acordo de Execução	384,00	384,00	3.840,00	3.840,00
3050102	Município de Boticas - Outras	0,00	0,00	0,00	300,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	0,00	500,00
3019999	Diversas	0,00	0,00	170,00	500,00
3050101	Município de Boticas - Contrato-Programa	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
00701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
30101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	48.813,83
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.003,00	30.960,00	114.496,83	165.035,83
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	Garantias e Cauções	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		1.003,00	30.960,00	114.496,83	165.035,83
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.099,13	714,41	8.957,64	9.100,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	250,00
103 02010201	Gasolina	72,00	0,00	302,40	500,00
103 02010202	Gasóleo	656,34	0,00	1.681,06	2.000,00
103 02010299	Outros	24,00	0,00	24,00	250,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	18,44	50,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	240,00	632,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	149,02	0,00	149,02	500,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	30,75	1.757,40	2.300,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	79,55	0,00	1.484,57	3.000,00
103 02020101	Electricidade	0,00	26,40	294,24	800,00
103 02020102	Água	39,47	121,71	484,38	500,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	280,00	685,00	12.725,60	21.313,83
103 02020904	Pacotes Integrados	61,77	60,76	728,27	1.000,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	7,50	75,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020212	Seguros	191,42	0,00	550,04	600,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	1.777,14	2.500,00
103 020225	Outros serviços	1.437,51	186,00	3.112,81	3.290,04
103 030601	Outros encargos financeiros	105,00	0,00	105,00	150,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	2.017,60	0,00	2.017,60	2.500,00
103 07010408	Viação rural	5.811,84	750,00	6.692,95	21.000,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	6.000,00
103 0701041301	Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0,00	0,00	0,00	7.224,96
103 0701041302	Armazém da Junta de Freguesia	27.573,57	19.575,23	47.148,80	60.000,00
103 0701041303	Parque Infantil	0,00	0,00	15.961,75	16.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS 39.598,22 22.150,26 107.720,61 165.035,83

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

70101	Garantias e Cauções	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 39.598,22 22.150,26 107.720,61 165.035,83

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	2,25
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	55.587,80
TOTAL/MÊS SEGUINTE	55.590,05

Saldo Anterior: 94.185,27
Despesas: 39.598,22
Receitas: 1.003,00
Saldo: 55.590,05

4.8 Controlo Orçamental da Receita



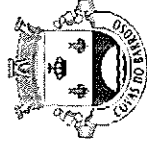
FREGUESIA DE COVAS DO BARROSO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2016

Freguesia de Covões do Barroso



Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição							Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos		650,00	0,00	316,84	0,00	316,84	0,00	0,00	316,84	0,00	48,74 %
0102	Outros		650,00	0,00	316,84	0,00	316,84	0,00	0,00	316,84	0,00	48,74 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis		650,00	0,00	316,84	0,00	316,84	0,00	0,00	316,84	0,00	48,74 %
04	Taxas, multas e outras penalidades		150,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	36,67 %
0401	Taxas		150,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	36,67 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais		150,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	36,67 %
04012304	Canídeos		150,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	36,67 %
05	Rendimentos da propriedade		3.000,00	0,00	2.832,99	0,00	2.832,99	0,00	0,00	2.832,99	0,00	94,43 %
0510	Rendas		3.000,00	0,00	2.832,99	0,00	2.832,99	0,00	0,00	2.832,99	0,00	94,43 %
051001	Terrenos		3.000,00	0,00	2.832,99	0,00	2.832,99	0,00	0,00	2.832,99	0,00	94,43 %
06	Transferências correntes		51.422,00	0,00	51.122,00	0,00	51.122,00	0,00	0,00	51.122,00	0,00	99,42 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00 %
060101	Públicas		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	100,00 %
0603	Administração central		31.522,00	0,00	31.522,00	0,00	31.522,00	0,00	0,00	31.522,00	0,00	100,00 %
060301	Estado		31.522,00	0,00	31.522,00	0,00	31.522,00	0,00	0,00	31.522,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias		31.522,00	0,00	31.522,00	0,00	31.522,00	0,00	0,00	31.522,00	0,00	100,00 %
0605	Administração local		9.900,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	96,97 %
060501	Continente		9.900,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	96,97 %
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências		9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	100,00 %
0605010101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo		5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	100,00 %
0605010102	Município de Boticas - Acordo de Execução		3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar			54.922,00	0,00	54.326,83	0,00	54.326,83	0,00	0,00	54.326,83	0,00	98,92 %

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição							Emitidos	Pagos			
06050102	Município de Boticas - Outras		300,00	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		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07020905	Cemitérios		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	Outras receitas correntes		500,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	34,00 %
0801	Outras		500,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	34,00 %
080199	Outras		500,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	34,00 %
08019999	Diversas		500,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	34,00 %
10	Transferências de capital		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	100,00 %
1005	Administração local		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	100,00 %
100501	Continente		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	100,00 %
10050101	Município de Boticas - Contrato-Programa		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	100,00 %
1007	Instituições sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100701	Instituições sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior		48.813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	Saldo orçamental		48.813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço		48.813,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar		165.035,83	0,00	114.496,83	0,00	114.496,83	0,00	0,00	114.496,83	0,00	69,38 %

4.9 Controlo Orçamental da Despesa



FREGUESIA DE COVAS DO BARROSO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2016

Freguesia de Covas do Barroso



Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Pág.: 1 de 4

Controlo Orçamental da Despesa

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	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	165.035,83	107.720,61	0,00	107.720,61	107.720,61	57.315,22	57.315,22	0,00	65,27 %
0103	Administração Autárquica	165.035,83	107.720,61	0,00	107.720,61	107.720,61	57.315,22	57.315,22	0,00	65,27 %
01	Despesas com o pessoal	9.350,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	392,36	392,36	0,00	95,80 %
0101	Remunerações certas e permanentes	9.100,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	142,36	142,36	0,00	98,44 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.100,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	142,36	142,36	0,00	98,44 %
0103	Segurança social	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
010309	Seguros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	40.810,87	25.336,87	0,00	25.336,87	25.336,87	15.474,00	15.474,00	0,00	62,08 %
0201	Aquisição de bens	10.082,00	5.656,89	0,00	5.656,89	5.656,89	4.425,11	4.425,11	0,00	56,11 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	2.750,00	2.007,46	0,00	2.007,46	2.007,46	742,54	742,54	0,00	73,00 %
02010201	Gasolina	500,00	302,40	0,00	302,40	302,40	197,60	197,60	0,00	60,48 %
02010202	Gasóleo	2.000,00	1.681,06	0,00	1.681,06	1.681,06	318,94	318,94	0,00	84,05 %
02010299	Outros	250,00	24,00	0,00	24,00	24,00	226,00	226,00	0,00	9,60 %
020104	Limpeza e higiene	50,00	18,44	0,00	18,44	18,44	31,56	31,56	0,00	36,88 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	632,00	240,00	0,00	240,00	240,00	392,00	392,00	0,00	37,97 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	149,02	0,00	149,02	149,02	350,98	350,98	0,00	29,80 %
	Total / A Transportar	13.282,00	11.372,56	0,00	11.372,56	11.372,56	1.909,44	1.909,44	0,00	85,62 %

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	Compromissos por Pagar	
020108	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	2.300,00	1.757,40	0,00	1.757,40	1.757,40	542,60	542,60	0,00	76,41 %
020117	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020118	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	3.000,00	1.484,57	0,00	1.484,57	1.484,57	1.515,43	1.515,43	0,00	49,49 %
0202	Aquisição de serviços	30.728,87	19.679,98	0,00	19.679,98	19.679,98	11.048,89	11.048,89	0,00	64,04 %
020201	Encargos das instalações	1.300,00	778,62	0,00	778,62	778,62	521,38	521,38	0,00	59,89 %
02020101	Electricidade	800,00	294,24	0,00	294,24	294,24	505,76	505,76	0,00	36,78 %
02020102	Água	500,00	484,38	0,00	484,38	484,38	15,62	15,62	0,00	96,88 %
020202	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	21.313,83	12.725,60	0,00	12.725,60	12.725,60	8.588,23	8.588,23	0,00	59,71 %
020209	Comunicações	1.075,00	735,77	0,00	735,77	735,77	339,23	339,23	0,00	68,44 %
02020904	Pacotes Integrados	1.000,00	728,27	0,00	728,27	728,27	271,73	271,73	0,00	72,83 %
02020905	CTT	75,00	7,50	0,00	7,50	7,50	67,50	67,50	0,00	10,00 %
020210	Transportes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
02021001	Aluguer de Viaturas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	43.670,83	28.854,52	0,00	28.854,52	28.854,52	14.816,31	14.816,31	0,00	66,07 %

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 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	
020212	Seguros	600,00	550,04	0,00	550,04	550,04	49,96	49,96	91,67 %
020217	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	2.500,00	1.777,14	0,00	1.777,14	1.777,14	722,86	722,86	71,09 %
020225	Outros serviços	3.290,04	3.112,81	0,00	3.112,81	3.112,81	177,23	177,23	94,61 %
03	Juros e outros encargos	150,00	105,00	0,00	105,00	105,00	45,00	45,00	70,00 %
0306	Outros encargos financeiros	150,00	105,00	0,00	105,00	105,00	45,00	45,00	70,00 %
030601	Outros encargos financeiros	150,00	105,00	0,00	105,00	105,00	45,00	45,00	70,00 %
05	Subsídios	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	75,00 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	75,00 %
050103	Privadas	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	75,00 %
05010301	Associações Culturais e Outras	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	75,00 %
07	Aquisição de bens de capital	112.724,96	71.821,10	0,00	71.821,10	71.821,10	40.903,86	40.903,86	63,71 %
0701	Investimentos	112.724,96	71.821,10	0,00	71.821,10	71.821,10	40.903,86	40.903,86	63,71 %
070104	Construções diversas	112.724,96	71.821,10	0,00	71.821,10	71.821,10	40.903,86	40.903,86	63,71 %
07010407	Captação e distribuição de água	2.500,00	2.017,60	0,00	2.017,60	2.017,60	482,40	482,40	80,70 %
07010408	Viação rural	21.000,00	6.692,95	0,00	6.692,95	6.692,95	14.307,05	14.307,05	31,87 %
07010412	Cemitérios	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 %
	Total / A Transportar	81.810,87	44.610,06	0,00	44.610,06	44.610,06	37.200,81	37.200,81	54,53 %

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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

4.10 Operações de Tesouraria



FREGUESIA DE COVAS DO BARROSO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2016

Freguesia de Covas do Barroso



Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas						
170101	Garantias e Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em 24 de Março de 2017
 Luís Martins Dias
 Benjamim Barroso Gonçalves

Orgão Deliberativo

Em 23 de Abril de 2017
 Fernando Martins Alves
 Filomena Loureiro Pereira
 António Gonçalves
 Alexandra Gomes
 João Miguel Fernandes Alves
 José Martins Dias

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos



FREGUESIA DE COVAS DO BARROSO

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

24/03/2017

Assembleia de Freguesia

23/04/2017

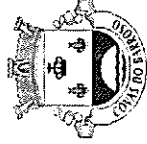
Órgão Executivo

Luís Martins Dias
Benjamin Barroso Gonçalves
Wilson Almeida

Órgão Deliberativo

Fernando Cecílio Costa
Filomena Souzeiro Feixoles
António Gonçalves
Alexandra Gomes
João Matias Fernandes Alves
José
José Matias Gonçalves

Freguesia de Covas do Barroso



Ano: 2016

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2	2	4		<u>Funções sociais</u>									84.500,00	0,00	84.500,00	0,00	65.128,15	65.128,15	77,07%	77,07%
2	2	4		Habitação e serviços colectivos									83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	65.128,15	65.128,15	78,00%	78,00%
2	2	4	6	Protecção meio ambiente e conservação da natureza									2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.017,60	2.017,60	80,70%	80,70%
2	2	4	6	Beneficiação do Lavadouro Público - Romão	0103	07010407	E	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.017,60	2.017,60	80,70%	80,70%
2	2	4	7	Cemitérios									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	2	4	7	Alargamento do Cemitério	0103	07010412	E	0	100	0	01-01-2014	31-12-2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	2	4	8	Construções Diversas									76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	63.110,55	63.110,55	83,04%	83,04%
2	2	4	8	Constituição do Armazém da Junta de Freguesia	0103	070104130	E	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	47.148,80	47.148,80	78,58%	78,58%
2	2	4	8	Beneficiação do Parque Infantil	0103	070104130	E	0	100	0	20-03-2016	31-12-2016	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.961,75	15.961,75	99,76%	99,76%
2	2	6		Ambiente e Salubridade									1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	2	6	1	Cemitérios									1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	2	6	1	Cemitério	0103	07010412	O	0	100	0	01-01-2015	31-12-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	3	1		<u>Funções económicas</u>									28.224,96	0,00	28.224,96	128.302,50	6.692,95	134.995,45	23,71%	86,24%
3	3	1		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca									21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	6.692,95	6.692,95	31,87%	31,87%
3	3	1	1	Caminhos Agrícolas									21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	6.692,95	6.692,95	31,87%	31,87%
3	3	1	1	Beneficiação e Alargamento do Canincho da Torre - Covas do Barroso	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	3	1	1	Beneficiação do Canincho de Fontelas - Romão	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.692,95	6.692,95	95,61%	95,61%
3	3	1	1	Beneficiação do Canincho de Palvites - Romão	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	3	4		Comércio e turismo									7.224,96	0,00	7.224,96	128.302,50	0,00	128.302,50	0,00%	94,67%
3	3	4	2	Turismo									7.224,96	0,00	7.224,96	128.302,50	0,00	128.302,50	0,00%	94,67%
3	3	4	2	Pólo do Ecomuseu - Casa Museu "Quinta do Cruzeiro"	0103	070104130	E	0	100	0	01-01-2014	31-12-2016	7.224,96	0,00	7.224,96	128.302,50	0,00	128.302,50	0,00%	94,67%

Ano: 2016

Página 2/2

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral											112.724,96	0,00	112.724,96	128.302,50	71.821,10	200.123,60	63,71 %	177,53 %		

Orgão Executivo

Em 24 de Março de 2017
 Luís Paulo Dias
 Benjamim Dias
 Wilson Almeida

Orgão Deliberativo

Em 23 de Abril de 2017
 Fernando Martins Esteves
 Filomena Loureiro Pereira
 António Gonçalves
 Alexandra Gomes
 José Manuel Fernandes Alves
 N.º 10
 José Manuel Gonçalves

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.				
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada	
Lúcia Martins Dias da Mó	Presidente	3.297,24	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua da Fonte, 32 - Covas do Barroso - 5460-381 - Boticas	
Benjamin Barroso Gonçalves	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua de Valdasnela, 2 - Romainho - 5460-381 - Boticas	
Nelson Esteves Gomes	Secretário	2.637,84	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Fundo de Vila, 4 - Covas do Barroso - 5460-381 - Boticas	

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.13 Caracterização



Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:

Designação: Freguesia de Covas do Barroso

Morada: Largo do Cruzeiro

Concelho: BOTICAS

Nº Identificação Fiscal 506903443

Telefone:

Fax:

Email:

Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL

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: Decreto-Lei n.º 447, de 18 de Setembro de 1915

Estrutura Organizacional

	Sim	Não
Tem órgãos de natureza consultiva:	☐	☒
Tem órgãos de fiscalização:	☐	☒
Organograma actualizado:	☐	☒

Descrição Sumária das Actividades

Actividades deenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respetiva circunscrição administrativa



Caracterização da Entidade

Organograma



Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: Lúcia Dias da Mó
Secretário: Nelson Esteves Gomes
Tesoureiro: Benjamim Barroso Gonçalves
Vogal:
Vogal:

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

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

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

Pocal - Núcleo

Informação Económica e Financeira:

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

Periodicidade : Trimestral

Descentralização Contabilística : Não é efetuado qualquer registo fora da sede

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
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	28-11-2015	13-12-2015
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	28-11-2015	13-12-2015
2. Orçamento	28-11-2015	13-12-2015

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

	2016	2015	2014	2013
Inspecção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspecção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2016	31.522,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2015	52.260,11
Receitas Correntes	2016	54.496,83
Despesas com o Pessoal	2016	8.957,64

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura:

4.14 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2016 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) evidenciam que foram respeitadas as normas da contração pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Luís Martins
Wilson
Benjamim Barroso Gonçalves