

Freguesia Ardãos e Bobadela



Índice

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

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos	9
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis	9
4.13 Caracterização.....	9
4.14 Declaração de Responsabilidade	9

Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

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

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

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

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

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2018 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, diplomas estes, revogados pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

Capítulo II

2. Análise Financeira

Pontos mais relevantes:

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

Assim: as principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2018 foi no valor de **€60.909,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **37,97%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€20.800,00** e um impacto percentual de **12,97%**.

2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2018 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€160.405,66,00**.

O saldo da Gerência Anterior (2017) foi no valor de **€35.727,91**.

Do total da receita, **€160.405,66** correspondem a receitas correntes e **€0,00** constituíram receitas de capital.

2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2018 no valor de **€135.027,51**.

2.3 Tesouraria

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

2.4 Reconciliação Bancária

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem da Caixa Geral de Depósitos encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de **€16.109,53**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€15.389,96**.

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 2018, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **54,70%**, traduzido num valor total de investimento de **€61.553,78**.

2.5 Conclusão

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

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

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

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

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2018 (sem contar com o saldo da gerência anterior) ascenderam a **€160.405,66**, com um grau de execução orçamental de **98,96%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Receita corrente	€160.405,66
Receita de capital	€0,00
Total das receitas	€160.405,66

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 2018, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€135.027,51**, com um grau de execução orçamental de **68,13%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2018
Despesa corrente	€73.473,73
Despesa de capital	€61.553,78
Total das despesas	€135.027,51

3.3 Resultado

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2018, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€61.106,06**.

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

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€61.106,06**.

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.

A Junta de Freguesia

António Dias do Couto
Presidente
António Dias do Couto

João Carlos Marques Dias
Secretário
João Carlos Marques Dias

António Martins Serra Silva
Tesoureiro
António Martins Serra Silva

A Assembleia de Freguesia

Márcio Paiva Cunha
O Presidente
Márcio Paiva Cunha

António Carlos José da Costa Branco
João Carlos Marques Dias
Tânia Natália Rodrigues

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 30/03/2019

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 13/04/2019

4.1 Guia de Remessa

GUIA DE REMESSA**Gerência****De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.****DOCUMENTOS ENVIADOS**

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

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

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



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

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

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

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.2 Fluxos de Caixa

FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

30/03/2019

Assembleia de Freguesia

13/04/2019

Órgão Executivo

António Dias Couto
José Carlos Rego
António Mendes Costa
João

Órgão Deliberativo

Tânia Natário Rodrigues
Mário Pinheiro
José Carlos Costa
Leonor Sousa
José da Costa Coraco
José Mário de Deus

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		35.727,91	Despesas Orçamentais		135.027,51
Execução Orçamental	35.727,91		Correntes	73.473,73	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	61.553,78	
Receitas Orçamentais		160.405,66	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	160.405,66		Saldo para a Gerência Seguinte		61.106,06
Capital	0,00		Execução Orçamental	61.106,06	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		196.133,57	Total		196.133,57

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em 30 de Maio de 2019

António Dias Costa

Orgão Deliberativo

Em 13 de Abril de 2019

Henrique Pereira Cunha

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		35.727,91			
Execução Orçamental	35.727,91				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		160.405,66	Despesas Orçamentais		135.027,51
01 Impostos directos	574,10		01 Autarquia		135.027,51
0102 Outros	574,10		0103 Administração Autárquica		135.027,51
010202 Imposto municipal sobre imóveis	574,10		01 Despesas com o pessoal		8.875,20
02 Impostos indirectos	488,30		0101 Remunerações certas e permanentes		8.875,20
0202 Outros	488,30		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.875,20
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	488,30		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
02020604 Canídeos	392,50		0103 Segurança social		0,00
02020699 Outros	95,80		010309 Seguros		0,00
0202069999 Outros	95,80		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		0,00
05 Rendimentos da propriedade	18.130,91		02 Aquisição de bens e serviços		52.495,03
0502 Juros - Sociedades financeiras	0,00		0201 Aquisição de bens		7.939,04
050201 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		372,92
0510 Rendas	18.130,91		02010201 Gasolina		279,22
051001 Terrenos	540,00		02010202 Gasóleo		0,00
05100101 Arrendamento de Lamas	540,00		02010299 Outros		93,70
051099 Outros	17.590,91		020104 Limpeza e higiene		0,00
06 Transferências correntes	138.709,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		2.376,13
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	57.000,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		809,27
060101 Públicas	57.000,00		020108 Material de escritório		68,70
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	57.000,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		1.302,76
0603 Administração central	60.909,00		020112 Material de transporte - Peças		0,00
060301 Estado	60.909,00		020114 Outro material - Peças		28,11
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	60.909,00		020115 Prémios, condecorações e ofertas		472,32
0605 Administração local	20.800,00		020117 Ferramentas e utensílios		0,00
060501 Continente	20.800,00		020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00
06050101 Município de Boticas - Delegação de Competências	20.800,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
0605010101 Contrato Interadministrativo	14.400,00		020121 Outros bens		2.508,83
0605010102 Acordo de Execução	6.400,00		0202 Aquisição de serviços		44.555,99
07 Venda de bens e serviços correntes	1.548,00		020201 Encargos das instalações		4.267,29
0701 Venda de bens	498,00		02020101 Água		484,67
070106 Produtos agrícolas e pecuários	498,00		02020102 Eletricidade		3.782,62
07010601 Venda de Pinheiros	498,00		020202 Limpeza e higiene		0,00
0702 Serviços	1.050,00		020203 Conservação de bens		20.473,50
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00		020209 Comunicações		588,98
			02020901 Telefone		43,73
			02020902 Telemóvel		0,00
			02020903 Internet		0,00
			02020904 Pacotes Integrados		545,25

Fluxos de Caixa

070209	Serviços específicos das autarquias	1.050,00		02020905	CTT	0,00
07020905	Cemitérios	1.050,00		020210	Transportes	0,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	1.050,00		02021001	Aluguer de Viaturas	0,00
08	Outras receitas correntes	955,35		020212	Seguros	0,00
0801	Outras	955,35		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.574,40
080199	Outras	955,35		020217	Publicidade	0,00
08019999	Diversas	955,35		020219	Assistência técnica	0,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020220	Outros trabalhos especializados	16.322,16
1601	Saldo orçamental	0,00		020225	Outros serviços	1.329,66
160101	Na posse do serviço	0,00		03	Juros e outros encargos	538,50
				0306	Outros encargos financeiros	538,50
				030601	Outros encargos financeiros	538,50
				05	Subsídios	11.460,00
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11.460,00
				050103	Privadas	11.460,00
				05010301	Associações Culturais e Outras	11.460,00
				06	Outras despesas correntes	105,00
				0602	Diversas	105,00
				060201	Impostos e taxas	0,00
				060203	Outras	105,00
				06020304	Serviços bancários	105,00
				0602030401	Serviços bancários	105,00
				07	Aquisição de bens de capital	61.553,78
				0701	Investimentos	61.553,78
				070104	Construções diversas	61.553,78
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	17.163,52
				07010407	Captação e distribuição de água	0,00
				07010408	Viação rural	44.390,26
				07010413	Outros	0,00

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Período: Saldo Inicial Ano: 2018

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	61.106,06
			Execução Orçamental	61.106,06
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		196.133,57	Total	196.133,57

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em 30 de MARÇO de 2019
António Dias Couto

Orgão Deliberativo

Em 13 de ABRIL de 2019
Marcio Pereira Cunha

4.3 Reconciliação Bancária

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2018	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	015348-230	16.109,53	15.389,96	1
CGD	0168.015348920	10.000,00	10.000,00	
CCAM	220140266814204	35.716,10	35.716,10	
		TOTAL	61.106,06	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *António Mendes Silva d. et*

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:

2018

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31-12-2018

Conta nº: 015348-230

Saldo por Banco:

16.109,53

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
31-12-2018	Movimento de Despesa nº355	13,74
31-12-2018	Movimento de Despesa nº356	41,22
31-12-2018	Movimento de Despesa nº364	40,00
31-12-2018	Movimento de Despesa nº365	472,32
31-12-2018	Movimento de Despesa nº366	49,50
31-12-2018	Movimento de Despesa nº367	30,00
31-12-2018	Movimento de Despesa nº369	1,89
31-12-2018	Movimento de Despesa nº370	14,10
31-12-2018	Movimento de Despesa nº371	56,80
Sub-Total		719,57

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

15.389,96

Saldo do resumo de tesouraria

15.389,96

Desvio

0,00



ID: 168339735,
Data de emissão: 10:14 11-01-2019

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa FREGUESIA DE ARDAOS E BOBADELA

Nº de identificação Fiscal 510832857

Dados da conta

Conta	0168015348230 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	16.447,62 EUR
Saldo disponível	16.447,62 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-01-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	CHEQUE CGD	-257,50	16.109,53
31-12-2018	31-12-2018	DEBITO CHEQUE	-12.349,00	16.367,03
31-12-2018	31-12-2018	DEBITO CHEQUE	-34,00	28.716,03
31-12-2018	31-12-2018	EDP COMERCIAL COMERCI	-133,49	28.750,03
28-12-2018	28-12-2018	CHEQUE CGD	-40,00	28.883,52
27-12-2018	27-12-2018	CHEQUE CGD	-40,00	28.923,52
27-12-2018	27-12-2018	AGUBOTICA	-83,59	28.963,52
26-12-2018	26-12-2018	DEBITO CHEQUE	-219,82	29.047,11
26-12-2018	26-12-2018	DEBITO CHEQUE	-83,20	29.266,93
24-12-2018	24-12-2018	MEO SA	-19,68	29.350,13
21-12-2018	21-12-2018	EDP	-13,33	29.369,81
19-12-2018	19-12-2018	DEBITO CHEQUE	-300,00	29.383,14
18-12-2018	18-12-2018	CHEQUE CGD	-480,00	29.683,14
18-12-2018	18-12-2018	CHEQUE CGD	-300,00	30.163,14
18-12-2018	18-12-2018	DEBITO CHEQUE	-41,22	30.463,14
18-12-2018	18-12-2018	DEBITO CHEQUE	-54,96	30.504,36
18-12-2018	18-12-2018	DEBITO CHEQUE	-1.000,00	30.559,32
18-12-2018	18-12-2018	TRF MUNICIPIO BOTICAS	640,00	31.559,32
18-12-2018	18-12-2018	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.440,00	30.919,32
17-12-2018	17-12-2018	CHEQUE CGD	-60,00	29.479,32
17-12-2018	17-12-2018	TRF CM Imposto Munic	48,11	29.539,32
14-12-2018	14-12-2018	AP 82	-41,22	29.491,21
14-12-2018	14-12-2018	LEVANTAMENTO	-54,96	29.532,43
14-12-2018	14-12-2018	AP 81	54,96	29.587,39
14-12-2018	14-12-2018	AP 81	-54,96	29.532,43
14-12-2018	14-12-2018	AP 80	-54,96	29.587,39
14-12-2018	14-12-2018	AP 79	-280,00	29.642,35
14-12-2018	14-12-2018	A P 78	-125,00	29.922,35



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
14-12-2018	14-12-2018	LEVANTAMENTO	-11,62	30.047,35
14-12-2018	14-12-2018	AP 76	-18,45	30.058,97
14-12-2018	14-12-2018	A P 75	-1.151,28	30.077,42
14-12-2018	14-12-2018	A P 74	-274,77	31.228,70
14-12-2018	14-12-2018	CHEQUE CGD	-219,82	31.503,47
14-12-2018	14-12-2018	EMIS CH S/PAIS	-505,50	31.723,29
14-12-2018	14-12-2018	DEB ENC EM CH S PAIS	-20,00	32.228,79
11-12-2018	11-12-2018	MEO SA	-27,58	32.248,79
10-12-2018	10-12-2018	DEBITO CHEQUE	-120,00	32.276,37
06-12-2018	06-12-2018	DEBITO CHEQUE	-38,70	32.396,37
05-12-2018	05-12-2018	DEBITO CHEQUE	-77,80	32.435,07
05-12-2018	05-12-2018	DEBITO CHEQUE	-219,82	32.512,87
30-11-2018	30-11-2018	DEBITO CHEQUE	-360,00	32.732,69
30-11-2018	30-11-2018	DEBITO CHEQUE	-219,82	33.092,69
29-11-2018	29-11-2018	PAG N 73	-1.151,28	33.312,51
29-11-2018	29-11-2018	PAG N 72	-480,00	34.463,79
29-11-2018	29-11-2018	PAG FATURA	-700,00	34.943,79
29-11-2018	29-11-2018	PAG FATURA	-120,00	35.643,79
29-11-2018	29-11-2018	PAG FATURA	-349,27	35.763,79
29-11-2018	29-11-2018	PAG FATURA	-38,38	36.113,06
29-11-2018	29-11-2018	PAG FATURA	-4.770,00	36.151,44
29-11-2018	29-11-2018	VENC	-274,77	40.921,44
29-11-2018	29-11-2018	DEPOSITO	15,00	41.196,21
28-11-2018	28-11-2018	EDP	-1,83	41.181,21
27-11-2018	27-11-2018	AGUBOTICA	-37,11	41.183,04
23-11-2018	23-11-2018	EDP	-137,35	41.220,15
23-11-2018	23-11-2018	MEO SA	-13,53	41.357,50
22-11-2018	22-11-2018	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-105,00	41.371,03
21-11-2018	21-11-2018	EDP	-16,28	41.476,03
21-11-2018	21-11-2018	EDP	-12,69	41.492,31
21-11-2018	21-11-2018	EDP	-94,94	41.505,00
19-11-2018	19-11-2018	CHEQUE CGD	-90,00	41.599,94
19-11-2018	19-11-2018	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	41.689,94
16-11-2018	16-11-2018	TRF CM Imposto Municipi	10,24	39.609,94
15-11-2018	15-11-2018	CHEQUE CGD	-204,29	39.599,70
15-11-2018	15-11-2018	DEBITO CHEQUE	-94,40	39.803,99
14-11-2018	14-11-2018	DEBITO CHEQUE	-219,82	39.898,39
09-11-2018	09-11-2018	MEO SA	-27,58	40.118,21
08-11-2018	08-11-2018	DEBITO CHEQUE	-147,60	40.145,79
06-11-2018	06-11-2018	CHEQUE CGD	-230,00	40.293,39
06-11-2018	06-11-2018	DEBITO CHEQUE	-550,00	40.523,39
06-11-2018	06-11-2018	DEBITO CHEQUE	-593,88	41.073,39
06-11-2018	06-11-2018	DEBITO CHEQUE	-230,00	41.667,27
06-11-2018	06-11-2018	DEBITO CHEQUE	-1.144,80	41.897,27
06-11-2018	06-11-2018	DEBITO CHEQUE	-126,27	43.042,07
02-11-2018	02-11-2018	CHEQUE CGD	-200,00	43.168,34
02-11-2018	02-11-2018	CHEQUE CGD	-80,00	43.368,34



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
02-11-2018	02-11-2018	DEBITO CHEQUE	-219,82	43.448,34
31-10-2018	31-10-2018	LEVANTAMENTO	-1.151,28	43.668,16
31-10-2018	31-10-2018	A P 65	11.151,28	44.819,44
31-10-2018	31-10-2018	A P 65	-11.151,28	33.668,16
31-10-2018	31-10-2018	A P 64	-274,77	44.819,44
29-10-2018	29-10-2018	EDP	-1,89	45.094,21
29-10-2018	29-10-2018	AGUBOTICA	-90,74	45.096,10
26-10-2018	26-10-2018	MEO SA	-13,53	45.186,84
25-10-2018	25-10-2018	EDP	-134,91	45.200,37
22-10-2018	22-10-2018	EDP	-117,19	45.335,28
22-10-2018	22-10-2018	EDP	-26,92	45.452,47
19-10-2018	19-10-2018	TRF EDP SOLUCOES COME	2,82	45.479,39
19-10-2018	19-10-2018	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	45.476,57
17-10-2018	17-10-2018	LEVANTAMENTO	-2.500,00	43.396,57
17-10-2018	17-10-2018	ENTREGA DE CHEQUE	20.000,00	45.896,57
16-10-2018	16-10-2018	DEPOSITO	5,00	25.896,57
16-10-2018	16-10-2018	CHEQUE CGD	-375,00	25.891,57
12-10-2018	12-10-2018	TRF DIREC GER AUTARQU	15.228,00	26.266,57
11-10-2018	11-10-2018	CHEQUE CGD	-230,00	11.038,57
11-10-2018	11-10-2018	MEO SA	-27,58	11.268,57
10-10-2018	10-10-2018	CHEQUE	-230,00	11.296,15
10-10-2018	10-10-2018	TRIALARME	-30,75	11.526,15
04-10-2018	04-10-2018	DEBITO CHEQUE	-219,82	11.556,90
02-10-2018	02-10-2018	CHEQUE CGD	-230,00	11.776,72
01-10-2018	01-10-2018	CHEQUE	-170,00	12.006,72
01-10-2018	01-10-2018	CHEQUE CGD	-230,00	12.176,72
01-10-2018	01-10-2018	DEBITO CHEQUE	-219,82	12.406,72
28-09-2018	28-09-2018	CHEQUE CGD	-35,00	12.626,54
28-09-2018	28-09-2018	LEVANTAMENTO	-274,77	12.661,54
28-09-2018	28-09-2018	LEVANTAMENTO	-1.151,28	12.936,31
28-09-2018	28-09-2018	LEVANTAMENTO	-39,28	14.087,59
28-09-2018	28-09-2018	LEVANTAMENTO	-25,00	14.126,87
28-09-2018	28-09-2018	TRF	-90,00	14.151,87
28-09-2018	28-09-2018	DEPOSITO	35,00	14.241,87
28-09-2018	28-09-2018	DEPOSITO	20,00	14.206,87
28-09-2018	28-09-2018	DEPOSITO	10,00	14.186,87
27-09-2018	27-09-2018	DEPOSITO	17,50	14.176,87
27-09-2018	27-09-2018	DEPOSITO	20,00	14.159,37
27-09-2018	27-09-2018	EDP	-1,89	14.139,37
27-09-2018	27-09-2018	AGUBOTICA	-33,54	14.141,26
25-09-2018	25-09-2018	MEO SA	-13,53	14.174,80
24-09-2018	24-09-2018	EDP SOLUCOES COMERCIA	-299,78	14.188,33
21-09-2018	21-09-2018	EDP	-419,90	14.488,11
20-09-2018	20-09-2018	CHEQUE	-580,00	14.908,01
20-09-2018	20-09-2018	EDP	-12,20	15.488,01



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
20-09-2018	20-09-2018	EDP	-17,72	15.500,21
19-09-2018	19-09-2018	CHEQUE CGD	-230,00	15.517,93
18-09-2018	18-09-2018	DEPOSITO	17,50	15.747,93
17-09-2018	17-09-2018	TRF CM Imposto Municipi	4,45	15.730,43
14-09-2018	14-09-2018	DEPOSITO	102,50	15.725,98
14-09-2018	14-09-2018	DEBITO CHEQUE	-219,82	15.623,48
14-09-2018	14-09-2018	TRF MUNICIPIO BOTICAS	2.080,00	15.843,30
12-09-2018	12-09-2018	CHEQUE CGD	-230,00	13.763,30
11-09-2018	11-09-2018	CHEQUE CGD	-30,00	13.993,30
10-09-2018	10-09-2018	DEBITO CHEQUE	-389,69	14.023,30
10-09-2018	10-09-2018	MEO SA	-27,58	14.412,99
07-09-2018	07-09-2018	CHEQUE CGD	-300,00	14.440,57
07-09-2018	07-09-2018	CHEQUE CGD	-230,00	14.740,57
05-09-2018	05-09-2018	DEBITO CHEQUE	-125,00	14.970,57
05-09-2018	05-09-2018	DEBITO CHEQUE	-230,00	15.095,57
04-09-2018	04-09-2018	CHEQUE CGD	-450,00	15.325,57
04-09-2018	04-09-2018	CHEQUE CGD	-230,00	15.775,57
04-09-2018	04-09-2018	CHEQUE CGD	-230,00	16.005,57
04-09-2018	04-09-2018	DEBITO CHEQUE	-225,00	16.235,57
04-09-2018	04-09-2018	DEBITO CHEQUE	-540,00	16.460,57
03-09-2018	03-09-2018	CHEQUE CGD	-140,00	17.000,57
03-09-2018	03-09-2018	DEBITO CHEQUE	-219,82	17.140,57
31-08-2018	31-08-2018	DEPOSITO	24,70	17.360,39
31-08-2018	31-08-2018	DEPOSITO	-21,30	17.335,69
31-08-2018	31-08-2018	LEVANTAMENTO	-274,77	17.356,99
31-08-2018	31-08-2018	AP 50	-1.151,28	17.631,76
31-08-2018	31-08-2018	AP 51	-76,56	18.783,04
31-08-2018	31-08-2018	AP 52	-4.700,00	18.859,60
31-08-2018	31-08-2018	AP 53	-76,30	23.559,60
31-08-2018	31-08-2018	AP 54	-50,00	23.635,90
31-08-2018	31-08-2018	AP 55	-50,00	23.685,90
31-08-2018	31-08-2018	AP 56	-140,56	23.735,90
31-08-2018	31-08-2018	A P	-160,00	23.876,46
31-08-2018	31-08-2018	DEPOSITO	47,40	24.036,46
31-08-2018	31-08-2018	DEPOSITO	21,30	23.989,06
30-08-2018	30-08-2018	DEPOSITO	42,50	23.967,76
30-08-2018	30-08-2018	L	17,50	23.925,26
30-08-2018	30-08-2018	DEBITO CHEQUE	-360,00	23.907,76
29-08-2018	29-08-2018	EDP	-1,83	24.267,76
29-08-2018	29-08-2018	AGUBOTICA	-29,96	24.269,59
29-08-2018	29-08-2018	TRF MUNICIPIO BOTICAS	1.440,00	24.299,55
27-08-2018	27-08-2018	MEO SA	-13,53	22.859,55
24-08-2018	24-08-2018	TRF MUNICIPIO BOTICAS	640,00	22.873,08
23-08-2018	23-08-2018	EDP SOLUCOES COMERCIA	-136,14	22.233,08
22-08-2018	22-08-2018	DEBITO CHEQUE	-219,82	22.369,22
22-08-2018	22-08-2018	EDP	-11,83	22.589,04



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
22-08-2018	22-08-2018	EDP	-17,32	22.600,87
22-08-2018	22-08-2018	EDP	-97,14	22.618,19
21-08-2018	21-08-2018	CHEQUE CGD	-600,00	22.715,33
20-08-2018	20-08-2018	TRF CM Imposto Munici	48,91	23.315,33
10-08-2018	10-08-2018	CHEQUE CGD	-230,00	23.266,42
10-08-2018	10-08-2018	DEBITO CHEQUE	-450,00	23.496,42
10-08-2018	10-08-2018	DEBITO CHEQUE	-147,60	23.946,42
09-08-2018	09-08-2018	CHEQUE CGD	-230,00	24.094,02
08-08-2018	08-08-2018	DEPOSITO	300,00	24.324,02
08-08-2018	08-08-2018	DEBITO CHEQUE	-230,00	24.024,02
08-08-2018	08-08-2018	MEO SA	-28,07	24.254,02
07-08-2018	07-08-2018	CHEQUE CGD	-115,00	24.282,09
07-08-2018	07-08-2018	CHEQUE CGD	-500,00	24.397,09
07-08-2018	07-08-2018	CHEQUE	-115,00	24.897,09
06-08-2018	06-08-2018	CHEQUE CGD	-230,00	25.012,09
06-08-2018	06-08-2018	CHEQUE CGD	-160,00	25.242,09
06-08-2018	06-08-2018	CHEQUE CGD	-115,00	25.402,09
03-08-2018	03-08-2018	CHEQUE CGD	-340,00	25.517,09
02-08-2018	02-08-2018	CHEQUE CGD	-2.214,00	25.857,09
02-08-2018	02-08-2018	DEBITO CHEQUE	-2.180,00	28.071,09
02-08-2018	02-08-2018	DEBITO CHEQUE	-1.010,74	30.251,09
01-08-2018	01-08-2018	CHEQUE CGD	-145,00	31.261,83
01-08-2018	01-08-2018	DEBITO CHEQUE	-219,82	31.406,83
31-07-2018	31-07-2018	LEVANTAMENTO	-274,77	31.626,65
31-07-2018	31-07-2018	LEVANTAMENTO	-1.151,28	31.901,42
31-07-2018	31-07-2018	LEVANTAMENTO	-75,69	33.052,70
31-07-2018	31-07-2018	LEVANTAMENTO	-16,49	33.128,39
31-07-2018	31-07-2018	LEVANTAMENTO	-360,00	33.144,88
31-07-2018	31-07-2018	LEVANTAMENTO	-400,00	33.504,88
31-07-2018	31-07-2018	LEVANTAMENTO	-200,00	33.904,88
31-07-2018	31-07-2018	DEPOSITO	7,50	34.104,88
31-07-2018	31-07-2018	CHEQUE CGD	-115,00	34.097,38
30-07-2018	30-07-2018	CHEQUE CGD	-225,00	34.212,38
30-07-2018	30-07-2018	EDP	-1,89	34.437,38
30-07-2018	30-07-2018	AGUBOTICA	-29,96	34.439,27
26-07-2018	26-07-2018	CHEQUE CGD	-230,00	34.469,23
25-07-2018	25-07-2018	MEO SA	-19,51	34.699,23
24-07-2018	24-07-2018	EDP Comercial S A	-128,65	34.718,74
23-07-2018	23-07-2018	CHEQUE CGD	-230,00	34.847,39
23-07-2018	23-07-2018	EDP	-12,20	35.077,39
23-07-2018	23-07-2018	EDP	-100,24	35.089,59
23-07-2018	23-07-2018	EDP	-17,72	35.189,83
17-07-2018	17-07-2018	CHEQUE CGD	-345,00	35.207,55
17-07-2018	17-07-2018	CHEQUE CGD	-405,00	35.552,55
17-07-2018	17-07-2018	CHEQUE CGD	-115,00	35.957,55
13-07-2018	13-07-2018	DEBITO CHEQUE	-219,82	36.072,55
12-07-2018	12-07-2018	CATARINA GONCALVES	-2.274,80	36.292,37
12-07-2018	12-07-2018	DEPOSITO	5,00	38.567,17



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
12-07-2018	12-07-2018	TRF DIREC GER AUTARQU	15.227,00	38.562,17
11-07-2018	11-07-2018	MEO SA	-25,76	23.335,17
10-07-2018	10-07-2018	TRIALARME	-30,75	23.360,93
05-07-2018	05-07-2018	DEBITO CHEQUE	-300,00	23.391,68
04-07-2018	04-07-2018	DEBITO CHEQUE	-230,00	23.691,68
04-07-2018	04-07-2018	DEBITO CHEQUE	-1.007,60	23.921,68
04-07-2018	04-07-2018	DEBITO CHEQUE	-108,00	24.929,28
04-07-2018	04-07-2018	DEBITO CHEQUE	-1.415,73	25.037,28
03-07-2018	03-07-2018	CHEQUE CGD	-230,00	26.453,01
03-07-2018	03-07-2018	CHEQUE CGD	-135,00	26.683,01
03-07-2018	03-07-2018	CHEQUE CGD	-115,00	26.818,01
03-07-2018	03-07-2018	DEBITO CHEQUE	-132,02	26.933,01
03-07-2018	03-07-2018	DEBITO CHEQUE	-750,00	27.065,03
02-07-2018	02-07-2018	CHEQUE CGD	-415,00	27.815,03
02-07-2018	02-07-2018	LEVANTAMENTO	-126,10	28.230,03
02-07-2018	02-07-2018	TRF	-38,28	28.356,13
02-07-2018	02-07-2018	TRF	-314,98	28.394,41
02-07-2018	02-07-2018	VENC	-274,77	28.709,39
02-07-2018	02-07-2018	VENC	-1.151,28	28.984,16
02-07-2018	02-07-2018	DEBITO CHEQUE	-219,82	30.135,44
27-06-2018	27-06-2018	EDP	-1,83	30.355,26
27-06-2018	27-06-2018	AGUBOTICA	-33,54	30.357,09
26-06-2018	26-06-2018	MEO SA	-13,53	30.390,63
25-06-2018	25-06-2018	CHEQUE CGD	-115,00	30.404,16
25-06-2018	25-06-2018	CHEQUE	-300,00	30.519,16
25-06-2018	25-06-2018	DEBITO CHEQUE	-255,00	30.819,16
22-06-2018	22-06-2018	CHEQUE	-230,00	31.074,16
21-06-2018	18-06-2018	REG DEP	17.000,00	31.304,16
21-06-2018	18-06-2018	REG DEP	-1.700,00	14.304,16
21-06-2018	21-06-2018	DEPOSITO	300,00	16.004,16
20-06-2018	20-06-2018	EDP	-7,51	15.704,16
20-06-2018	20-06-2018	EDP	-7,87	15.711,67
20-06-2018	20-06-2018	TRF FREGUESIA DE ARDA	2.080,00	15.719,54
19-06-2018	19-06-2018	TRF EDP SOLUCOES COME	73,28	13.639,54
18-06-2018	18-06-2018	ENTREGA DE CHEQUE	1.700,00	13.566,26
12-06-2018	12-06-2018	CHEQUE CGD	-120,00	11.866,26
12-06-2018	12-06-2018	DEBITO CHEQUE	-160,00	11.986,26
11-06-2018	11-06-2018	MEO SA	-41,57	12.146,26
11-06-2018	11-06-2018	TRF FREGUESIA DE ARDA	2.080,00	12.187,83
08-06-2018	08-06-2018	CHEQUE	-115,00	10.107,83
07-06-2018	07-06-2018	TRF EDP SOLUCOES COME	144,96	10.222,83
06-06-2018	06-06-2018	CHEQUE CGD	-230,00	10.077,87
06-06-2018	06-06-2018	DEBITO CHEQUE	-380,00	10.307,87
06-06-2018	06-06-2018	DEBITO CHEQUE	-230,00	10.687,87
05-06-2018	05-06-2018	CHEQUE CGD	-350,00	10.917,87



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
05-06-2018	05-06-2018	CHEQUE CGD	-230,00	11.267,87
05-06-2018	05-06-2018	CHEQUE CGD	-115,00	11.497,87
05-06-2018	05-06-2018	DEBITO CHEQUE	-4.197,60	11.612,87
04-06-2018	04-06-2018	DEBITO CHEQUE	-720,00	15.810,47
04-06-2018	04-06-2018	EDP	-1,89	16.530,47
01-06-2018	01-06-2018	CHEQUE CGD	-440,00	16.532,36
01-06-2018	01-06-2018	CHEQUE CGD	-230,00	16.972,36
01-06-2018	01-06-2018	CHEQUE CGD	-115,00	17.202,36
01-06-2018	01-06-2018	DEBITO CHEQUE	-3.420,00	17.317,36
01-06-2018	01-06-2018	DEBITO CHEQUE	-7.791,00	20.737,36
30-05-2018	30-05-2018	ANTONIO COUTO	-274,77	28.528,36
30-05-2018	30-05-2018	ANTONIO SILVA	-219,82	28.803,13
30-05-2018	30-05-2018	ELISABETE FERREIRA	-1.151,28	29.022,95
30-05-2018	30-05-2018	CURIAO	-11,21	30.174,23
30-05-2018	30-05-2018	FORMULA VENDER	-47,58	30.185,44
30-05-2018	30-05-2018	CACADORES ARDAOS	-2.000,00	30.233,02
30-05-2018	30-05-2018	AGOSTINHO RIO	-170,00	32.233,02
30-05-2018	30-05-2018	EVARISTO SILVA	-120,00	32.403,02
30-05-2018	30-05-2018	EVARISTO SILVA	-90,00	32.523,02
30-05-2018	30-05-2018	CHEQUE CGD	-219,82	32.613,02
29-05-2018	29-05-2018	AGUBOTICA	-29,96	32.832,84
25-05-2018	25-05-2018	CHEQUE CGD	-260,00	32.862,80
25-05-2018	25-05-2018	MEO SA	-13,53	33.122,80
24-05-2018	24-05-2018	EDP Comercial S A	-152,69	33.136,33
23-05-2018	23-05-2018	EDP	-12,84	33.289,02
23-05-2018	23-05-2018	EDP	-148,17	33.301,86
23-05-2018	23-05-2018	EDP	-18,97	33.450,03
17-05-2018	17-05-2018	CHEQUE CGD	-230,00	33.469,00
17-05-2018	17-05-2018	TRF CM Imposto Munic	436,22	33.699,00
16-05-2018	16-05-2018	DEBITO CHEQUE	-147,60	33.262,78
15-05-2018	15-05-2018	CHEQUE CGD	-230,00	33.410,38
14-05-2018	14-05-2018	DEPOSITO	23,70	33.640,38
14-05-2018	14-05-2018	DEBITO CHEQUE	-18,50	33.616,68
11-05-2018	11-05-2018	CHEQUE CGD	-145,00	33.635,18
11-05-2018	11-05-2018	MEO SA	-41,23	33.780,18
10-05-2018	10-05-2018	CHEQUE CGD	-60,00	33.821,41
09-05-2018	09-05-2018	CHEQUE CGD	-160,00	33.881,41
08-05-2018	08-05-2018	CHEQUE	-30,00	34.041,41
07-05-2018	07-05-2018	CHEQUE CGD	-179,66	34.071,41
07-05-2018	07-05-2018	CHEQUE CGD	-682,00	34.251,07
04-05-2018	04-05-2018	CHEQUE CGD	-100,00	34.933,07
04-05-2018	04-05-2018	DEBITO CHEQUE	-100,00	35.033,07
04-05-2018	04-05-2018	TRF FREGUESIA DE ARDA	2.080,00	35.133,07
03-05-2018	03-05-2018	CHEQUE CGD	-100,00	33.053,07
03-05-2018	03-05-2018	DEBITO CHEQUE	-2.124,25	33.153,07
03-05-2018	03-05-2018	DEBITO CHEQUE	-1.644,59	35.277,32
30-04-2018	30-04-2018	TRF	-173,00	36.921,91
30-04-2018	30-04-2018	LEVANTAMENTO	-340,00	37.094,91



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-04-2018	30-04-2018	TRF	-48,50	37.434,91
30-04-2018	30-04-2018	TRF	-1.151,28	37.483,41
30-04-2018	30-04-2018	VENC	-219,82	38.634,69
30-04-2018	30-04-2018	VENC	-219,82	38.854,51
30-04-2018	30-04-2018	VENC	-274,77	39.074,33
30-04-2018	30-04-2018	AGUBOTICA	-26,38	39.349,10
27-04-2018	27-04-2018	EDP	-1,71	39.375,48
26-04-2018	26-04-2018	MEO SA	-13,53	39.377,19
24-04-2018	24-04-2018	EDP Comercial S A	-159,98	39.390,72
20-04-2018	20-04-2018	EDP	-11,53	39.550,70
20-04-2018	20-04-2018	EDP	-17,36	39.562,23
20-04-2018	20-04-2018	EDP	-134,09	39.579,59
17-04-2018	17-04-2018	TRF CM Imposto Municipi	26,17	39.713,68
12-04-2018	12-04-2018	CHEQUE CGD	-40,00	39.687,51
12-04-2018	12-04-2018	DEBITO CHEQUE	-150,00	39.727,51
12-04-2018	12-04-2018	TRF DIREC GER AUTARQU	15.227,00	39.877,51
11-04-2018	11-04-2018	MEO SA	-41,23	24.650,51
10-04-2018	10-04-2018	TRIALARME	-30,75	24.691,74
04-04-2018	04-04-2018	CHEQUE CGD	-100,00	24.722,49
03-04-2018	03-04-2018	CHEQUE CGD	-100,00	24.822,49
29-03-2018	29-03-2018	DEBITO CHEQUE	-400,00	24.922,49
29-03-2018	29-03-2018	TRF EDP SOLUCOES COME	242,45	25.322,49
29-03-2018	29-03-2018	TRF FREGUESIA DE ARDA	2.080,00	25.080,04
28-03-2018	28-03-2018	CHEQUE CGD	-102,03	23.000,04
27-03-2018	27-03-2018	GUIA 17	-68,70	23.102,07
27-03-2018	27-03-2018	AP 18	-20,00	23.170,77
27-03-2018	27-03-2018	LEVANTAMENTO	-25,00	23.190,77
27-03-2018	27-03-2018	LEVANTAMENTO	-1.151,28	23.215,77
27-03-2018	27-03-2018	A P 14	-219,82	24.367,05
27-03-2018	27-03-2018	LEVANTAMENTO	-219,82	24.586,87
27-03-2018	27-03-2018	A P	-274,77	24.806,69
27-03-2018	27-03-2018	DEBITO CHEQUE	-984,00	25.081,46
27-03-2018	27-03-2018	EDP Comercial S A	-146,98	26.065,46
26-03-2018	26-03-2018	AGUBOTICA	-33,54	26.212,44
23-03-2018	23-03-2018	DEBITO CHEQUE	-60,00	26.245,98
23-03-2018	23-03-2018	MEO SA	-13,53	26.305,98
23-03-2018	23-03-2018	EDP	-3,84	26.319,51
23-03-2018	23-03-2018	EDP	-32,17	26.323,35
22-03-2018	22-03-2018	TRF EDP SOLUCOES COME	89,05	26.355,52
20-03-2018	20-03-2018	DEPOSITO	150,00	26.266,47
13-03-2018	13-03-2018	MEO SA	-41,35	26.116,47
09-03-2018	09-03-2018	DEPOSITO	10,00	26.157,82
09-03-2018	09-03-2018	DEPOSITO	15,00	26.147,82
09-03-2018	09-03-2018	DEPOSITO	15,00	26.132,82
09-03-2018	09-03-2018	ENTREGA DE CHEQUE	20.000,00	26.117,82



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
08-03-2018	08-03-2018	DEBITO CHEQUE	-147,60	6.117,82
08-03-2018	08-03-2018	DEBITO CHEQUE	-858,48	6.265,42
07-03-2018	07-03-2018	CHEQUE CGD	-40,00	7.123,90
06-03-2018	06-03-2018	CHEQUE CGD	-75,00	7.163,90
02-03-2018	02-03-2018	DEBITO CHEQUE	-539,70	7.238,90
02-03-2018	02-03-2018	DEBITO CHEQUE	-1.250,00	7.778,60
01-03-2018	01-03-2018	DEBITO CHEQUE	-560,00	9.028,60
01-03-2018	01-03-2018	DEBITO CHEQUE	-825,00	9.588,60
01-03-2018	01-03-2018	DEBITO CHEQUE	-4.197,60	10.413,60
28-02-2018	28-02-2018	A P 7	-274,77	14.611,20
28-02-2018	28-02-2018	A P 8	-219,82	14.885,97
28-02-2018	28-02-2018	A P 9	-219,82	15.105,79
28-02-2018	28-02-2018	A P 10	-1.151,28	15.325,61
28-02-2018	28-02-2018	A P 11	-30,00	16.476,89
28-02-2018	28-02-2018	CHEQUE	-700,00	16.506,89
28-02-2018	28-02-2018	EDP	-106,12	17.206,89
28-02-2018	28-02-2018	AGUBOTICA	-19,24	17.313,01
27-02-2018	27-02-2018	CHEQUE CGD	-80,00	17.332,25
27-02-2018	27-02-2018	DEBITO CHEQUE	-140,00	17.412,25
27-02-2018	27-02-2018	EDP Comercial S A	-158,62	17.552,25
23-02-2018	23-02-2018	DEPOSITO	20,00	17.710,87
23-02-2018	23-02-2018	DEPOSITO	500,00	17.690,87
23-02-2018	23-02-2018	MEO SA	-13,53	17.190,87
21-02-2018	21-02-2018	EDP	-19,31	17.204,40
21-02-2018	21-02-2018	EDP	-15,18	17.223,71
21-02-2018	21-02-2018	EDP	-154,64	17.238,89
20-02-2018	20-02-2018	DEBITO CHEQUE	-60,00	17.393,53
20-02-2018	20-02-2018	TRF FREGUESIA DE ARDA	2.080,00	17.453,53
08-02-2018	08-02-2018	MEO SA	-41,23	15.373,53
06-02-2018	06-02-2018	DEBITO CHEQUE	-270,00	15.414,76
05-02-2018	05-02-2018	CHEQUE CGD	-20,00	15.684,76
05-02-2018	05-02-2018	CHEQUE	-100,00	15.704,76
05-02-2018	05-02-2018	DEBITO CHEQUE	-103,78	15.804,76
05-02-2018	05-02-2018	DEBITO CHEQUE	-280,00	15.908,54
31-01-2018	31-01-2018	AP 6	-260,00	16.188,54
31-01-2018	31-01-2018	AP 5	-379,60	16.448,54
31-01-2018	31-01-2018	LEVANTAMENTO	-1.151,28	16.828,14
31-01-2018	31-01-2018	LEVANTAMENTO	-219,82	17.979,42
31-01-2018	31-01-2018	A P 2	-219,82	18.199,24
31-01-2018	31-01-2018	A P 1	-274,77	18.419,06
31-01-2018	31-01-2018	CHEQUE CGD	-210,00	18.693,83
31-01-2018	31-01-2018	REQUISICAO CHQ	-180,00	18.903,83
31-01-2018	31-01-2018	CHEQUE CGD	-120,00	19.083,83
29-01-2018	29-01-2018	DEPOSITO	37,50	19.203,83
29-01-2018	29-01-2018	DEPOSITO	300,00	19.166,33
29-01-2018	29-01-2018	DEPOSITO	20,00	18.866,33
29-01-2018	29-01-2018	EDP Comercial S A	-155,29	18.846,33
29-01-2018	29-01-2018	EDP	-100,66	19.001,62



Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
25-01-2018	25-01-2018	MEO SA	-13,53	19.102,28
25-01-2018	25-01-2018	AGUBOTICA	-37,11	19.115,81
22-01-2018	22-01-2018	EDP	-153,04	19.152,92
22-01-2018	22-01-2018	EDP	-18,95	19.305,96
22-01-2018	22-01-2018	EDP	-14,70	19.324,91
12-01-2018	12-01-2018	EDP	-43,42	19.339,61
12-01-2018	12-01-2018	TRF DIREC GER AUTARQU	15.227,00	19.383,03
11-01-2018	11-01-2018	MEO SA	-43,73	4.156,03
11-01-2018	11-01-2018	TRF EDP SOLUCOES COME	140,27	4.199,76
11-01-2018	11-01-2018	TRF EDP SOLUCOES COME	146,46	4.059,49
11-01-2018	11-01-2018	TRF EDP SOLUCOES COME	116,06	3.913,03
10-01-2018	10-01-2018	TRIALARME	-30,75	3.796,97
08-01-2018	08-01-2018	CHEQUE CGD	-150,00	3.827,72
04-01-2018	04-01-2018	DEBITO CHEQUE	-54,96	3.977,72

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

Consultas de Movimentos Contas D.O.

Data de Impressão: 11/01/2019 | 11:12

Utilizador: ANTONIO MARTINS SERRA DA SILVA | **Empresa:** JUNTA DE FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

Conta: 40266814204 de: 01/01/2018 a: 31/12/2018

Data Mov.	Data Valor	Descrição ▼	Detalhe do Movimento	Montante	D/C	Saldo
08/01/2018	08/01/2018	FORNECEDOR -VODAFONE PORTUGAL	P/O: VODAFONE PORTUGAL-COM. PESSOAS,S.A	986,70 €	C	22.886,89 €
11/01/2018	11/01/2018	CHEQUE 8262202135		350,00 €	D	22.536,89 €
28/02/2018	28/02/2018	Pagamento Cheque 3762202140		1.400,00 €	D	21.136,89 €
28/02/2018	28/02/2018	Pag. Cheque SICAM 4662202139		320,00 €	D	20.816,89 €
01/03/2018	01/03/2018	Pagamento Cheque 5562202138		240,00 €	D	20.576,89 €
29/03/2018	28/03/2018	CHEQUE 2862202141		240,00 €	D	20.336,89 €
29/03/2018	29/03/2018	Pagamento Cheque 1962202142		200,00 €	D	20.136,89 €
04/04/2018	04/04/2018	CHEQUE 1062202143		200,00 €	D	19.936,89 €
02/05/2018	02/05/2018	Requisição módulo de cheques		13,00 €	D	19.923,89 €
03/05/2018	03/05/2018	CHEQUE 9862202144		200,00 €	D	19.723,89 €
03/05/2018	03/05/2018	Pagamento Cheque 8962202145		200,00 €	D	19.523,89 €
04/05/2018	03/05/2018	CHEQUE 8062202146		100,00 €	D	19.423,89 €
11/06/2018	11/06/2018	CHEQUE 3469661311		80,00 €	D	19.343,89 €
20/06/2018	20/06/2018	CHEQUE 2569661312		80,00 €	D	19.263,89 €
25/07/2018	26/07/2018	Entrega Valores 206056223452		16.604,21 €	C	35.868,10 €
03/09/2018	03/09/2018	Pag. Cheque SICAM 1669661313		250,00 €	D	35.618,10 €
24/09/2018	24/09/2018	FORNECEDOR -INST CONS NATU FL	P/O: INST CONS NATU FLORE	498,00 €	C	36.116,10 €
17/12/2018	17/12/2018	Pag. Cheque SICAM 0769661314		400,00 €	D	35.716,10 €

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento de eventuais dúvidas contacte, por favor, o Serviço Telefónico de Apoio a Clientes - **Linha Directa 808 20 60 60**, disponível 365 dias por ano, 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30m às 23h30m e aos Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h. Em alternativa poderá enviar uma mensagem, através da opção disponível.

Processado por Computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233 - 233A, 1099-004 Lisboa, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

Resumo Diário de Tesouraria

N.º

1

Data: 31-12-2018

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Salda do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p o s i t o s	C a i x a	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. F.	Conta n.º 015348-230	29.925,25	0,00	29.925,25	14.535,29	15.389,96
		Conta n.º 220140266814204	36.116,10	0,00	36.116,10	400,00	35.716,10
		Conta n.º 0168.015348920	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	76.041,35	0,00	76.041,35	14.935,29	61.106,06
Total de Disponibilidades			76.041,35	0,00	76.041,35	14.935,29	61.106,06
Total dos Movimentos de Tesouraria			76.041,35	0,00	76.041,35	14.935,29	61.106,06
Operações Orçamentais			76.041,35	0,00	76.041,35	14.935,29	61.106,06
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo

4.5 Livro de Caixa

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
1	12/01/2018	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.227,00
2	29/01/2018	Renda Anual da lama da Apedesquitaa	20,00
3	29/01/2018	Venda de terreno para sepultura perpétua - 01-A - Alvará n.º 1/2018	300,00
4	29/01/2018	Licença de canídeos	27,50
5	29/01/2018	Licença de canídeos	5,00
6	29/01/2018	Licença de canídeos	5,00
7	29/01/2018	Renda anual - antena (08-01-2017)	986,70
8	20/02/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
9	20/02/2018	Acordo de Execução	640,00
10	23/02/2018	Renda Anual da lama do Pereiro de Baixo	500,00
11	23/02/2018	Renda Anual da lama do Pereiro	20,00
12	09/03/2018	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais a	20.000,00
13	09/03/2018	Licença de canídeos	15,00
14	09/03/2018	Licença de canídeos	15,00
15	09/03/2018	Licença de canídeos	10,00
16	20/03/2018	Venda de terreno para sepultura perpétua - 12-L - Alvará n.º 2/2018	150,00
17	22/03/2018	Estorno EDP	89,05
18	29/03/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
19	28/03/2018	Acordo de Execução	640,00
20	28/03/2018	Estorno EDP	116,06
21	28/03/2018	Estorno EDP	146,46
22	28/03/2018	Estorno EDP	140,27
23	29/03/2018	Estorno EDP	242,45
24	07/04/2018	IMI	26,17
25	12/04/2018	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.227,00
26	14/05/2018	Licença de Ruído	23,70
27	17/05/2018	IMI	436,22
28	07/06/2018	Estorno EDP	144,96
29	11/06/2018	Acordo de Execução	640,00
30	11/06/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
31	19/06/2018	Estorno EDP	73,28
32	20/06/2018	Acordo de Execução	640,00
33	20/06/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
34	20/06/2018	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais a	17.000,00
35	21/06/2018	Venda de terreno para sepultura perpétua - 86-C - Alvará n.º 3/2018	300,00
36	12/07/2018	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.227,00
37	12/07/2018	Licença de canídeos	5,00
38	31/07/2018	Licença de canídeos	7,50
39	08/08/2018	Venda de terreno para sepultura perpétua - 02/A - Alvará n.º 4/2018	300,00
40	20/08/2018	IMI	48,91
41	24/08/2018	Acordo de Execução	640,00
42	29/08/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
43	30/08/2018	Licença de canídeos	17,50
44	30/08/2018	Licença de canídeos	42,50
45	30/08/2018	Licença de Ruído	47,40
46	31/08/2018	Licença de Ruído	24,70
47	31/08/2018	Renda anual, referente à implementação de três aerogeradores na freguesia	16.604,21
48	14/09/2018	Acordo de Execução	640,00
49	14/09/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
50	14/09/2018	Licença de canídeos	102,50
51	17/09/2018	IMI	4,45

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
52	18/09/2018	Licença de canídeos	17,50
53	27/09/2018	Licença de canídeos	20,00
54	27/09/2018	Licença de canídeos	17,50
55	27/09/2018	Licença de canídeos	10,00
56	27/09/2018	Licença de canídeos	20,00
57	27/09/2018	Licença de canídeos	35,00
58	12/10/2018	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.228,00
59	12/10/2018	Acordo de Execução	640,00
60	12/10/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
61	16/10/2018	Licença de canídeos	5,00
62	17/10/2018	Donativo concedido ao abrigo do disposto no n.º 1, do art.º 62.º, do Estatuto dos Benefícios Fiscais a	20.000,00
63	19/10/2018	Acordo de Execução	640,00
64	19/10/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
65	19/10/2018	Estorno EDP	2,82
66	19/10/2018	Pinheiros	498,00
67	16/11/2018	IMI	10,24
68	19/11/2018	Acordo de Execução	640,00
69	19/11/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
70	29/11/2018	Licença de canídeos	15,00
71	17/12/2018	IMI	48,11
72	17/12/2018	Acordo de Execução	640,00
73	17/12/2018	Contrato Interadministrativo	1.440,00
Total de Receitas			160.405,66
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Recebimentos de OT			
<u>Ordens de Pagamento</u>			
1	10-01-2018	Alarme	30,75
5	11-01-2018	Telefone	43,73
6	12-01-2018	Elettricidade - Consumo	43,42
7	22-01-2018	Elettricidade - Consumo	14,70
8	22-01-2018	Elettricidade - Consumo	18,95
9	22-01-2018	Elettricidade - Consumo	153,04
10	25-01-2018	Consumo de água	37,11
11	25-01-2018	Telefone	13,53
12	29-01-2018	Elettricidade - Consumo	100,66
13	29-01-2018	Elettricidade - Consumo	155,29
14	29-01-2018	Manutenção da rede de águas pluviais e realização das fogueiras de Natal	120,00
15	29-01-2018	Requisição de cheques	180,00
16	29-01-2018	Manutenção da rede de águas pluviais e realização das fogueiras de Natal	210,00
17	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	274,77
18	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
19	31-01-2018	Salários do mês Janeiro	219,82
20	31-01-2018	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
21	31-01-2018	Conservação - Material de construção diverso	379,60
22	31-01-2018	Manutenção da rede de águas pluviais e realização das fogueiras de Natal	260,00
23	05-02-2018	Manutenção da rede de águas pluviais e realização das fogueiras de Natal	280,00
24	05-02-2018	Conservação - Material de construção diverso	103,78
25	05-02-2018	Beneficiação do caminho agrícola das marmoraes s e realização das fogueiras de Natal	100,00
26	05-02-2018	Colocação de dois ferros no Largo do Vinhoiro em Ardãos	20,00
27	06-02-2018	Realização das fogueiras de Natal	270,00
28	06-02-2018	Sistema de som	350,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

3

<i>Número</i>	<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
29	08-02-2018	Telefone	41,23
30	20-02-2018	realização das fogueiras de Natal	60,00
31	21-02-2018	Eletricidade - Consumo	154,64
32	21-02-2018	Eletricidade - Consumo	15,18
33	21-02-2018	Eletricidade - Consumo	19,31
34	23-02-2018	Telefone	13,53
35	27-02-2018	Eletricidade - Consumo	158,62
36	28-02-2018	realização das fogueiras de Natal	140,00
37	28-02-2018	Manutenção da rede de águas pluviais (comportas em ferro)	80,00
38	28-02-2018	Consumo de água	19,24
39	28-02-2018	Eletricidade - Consumo	106,12
40	28-02-2018	Apoio	700,00
41	28-02-2018	Colocação de 2 fechaduras	30,00
42	28-02-2018	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
43	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	274,77
44	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
45	28-02-2018	Salários do mês Fevereiro	219,82
46	01-03-2018	Beneficiação do Calvário e da Rua da Fonte das Hortas	4.197,60
47	01-03-2018	Carnaval	825,00
48	01-03-2018	Apoio	560,00
49	02-03-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	1.250,00
50	02-03-2018	Carnaval	539,70
51	02-03-2018	Manutenção da rede de águas pluviais	75,00
52	07-03-2018	tecido para carnaval	40,00
53	07-03-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	320,00
54	07-03-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	240,00
55	07-03-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	1.400,00
56	08-03-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	858,48
57	08-03-2018	SIIAL	147,60
58	13-03-2018	Telefone	41,35
59	23-03-2018	Eletricidade - Consumo	32,17
60	23-03-2018	Eletricidade - Consumo	3,84
61	23-03-2018	Telefone	13,53
62	23-03-2018	realização das fogueiras de Natal	60,00
63	26-03-2018	Consumo de água	33,54
64	26-03-2018	Eletricidade - Consumo	146,98
65	27-03-2018	website	984,00
66	27-03-2018	Salários do mês Março	274,77
67	27-03-2018	Salários do mês Março	219,82
68	27-03-2018	Salários do mês Março	219,82
69	27-03-2018	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
70	27-03-2018	Bancos de jardim	25,00
71	27-03-2018	limpeza das casa de banho do largo do souto	20,00
72	27-03-2018	tinteiros	68,70
73	28-03-2018	Dia da Mulher	102,03
74	29-03-2018	animação dia da mulher	400,00
75	03-04-2018	Execução de bases para cixotes do lixo	100,00
76	03-04-2018	Reparação da porta do forno do povo	100,00
77	10-04-2018	Alarme	30,75
78	10-04-2018	limpeza do baldio	240,00
79	10-04-2018	limpeza do baldio	200,00
80	10-04-2018	limpeza do baldio	200,00
81	11-04-2018	Telefone	41,23
82	12-04-2018	Colocação de marcos divisórios	150,00
83	12-04-2018	Execução de grelhas em ferro	40,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
84	20-04-2018	Eletricidade - Consumo	134,09
85	20-04-2018	Eletricidade - Consumo	17,36
86	20-04-2018	Eletricidade - Consumo	11,53
87	20-04-2018	Eletricidade - Consumo	159,98
88	26-04-2018	Telefone	13,53
89	27-04-2018	Eletricidade - Consumo	1,71
90	30-04-2018	Consumo de água	26,38
91	30-04-2018	Salários do mês Abril	274,77
92	30-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
93	30-04-2018	Salários do mês Abril	219,82
94	30-04-2018	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
95	30-04-2018	Conservação - Material de construção diverso	48,50
96	30-04-2018	Abertura e limpeza de aqueduto e valetas das águas pluviais	340,00
97	30-04-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	173,00
98	03-05-2018	Beneficiação da rua da lomba, EM e rua do parreio	1.644,59
99	03-05-2018	Aplicação de herbicida	2.124,25
100	03-05-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	100,00
101	04-05-2018	Dia da mulher	100,00
102	04-05-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	100,00
103	07-05-2018	Ligação à Rede BT	179,66
104	08-05-2018	Limpezas	30,00
105	08-05-2018	Requisição de cheques	13,00
106	08-05-2018	limpeza do baldio	200,00
107	08-05-2018	limpeza do baldio	200,00
108	08-05-2018	limpeza do baldio	100,00
109	09-05-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	160,00
110	10-05-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	60,00
111	11-05-2018	Telefone	41,23
112	11-05-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	145,00
113	14-05-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	18,50
114	15-05-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
115	16-05-2018	SIIAL	147,60
116	17-05-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
117	17-05-2018	Refeições	682,00
118	23-05-2018	Eletricidade - Consumo	18,97
119	23-05-2018	Eletricidade - Consumo	148,17
120	23-05-2018	Eletricidade - Consumo	12,84
121	24-05-2018	Eletricidade - Consumo	152,69
122	25-05-2018	Telefone	13,53
123	25-05-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	260,00
124	29-05-2018	Consumo de água	29,96
125	31-05-2018	Salários do mês Maio	274,77
126	31-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
127	31-05-2018	Salários do mês Maio	219,82
128	31-05-2018	Varredura e Limpeza urbana	90,00
129	31-05-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	120,00
130	31-05-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	170,00
131	31-05-2018	Apoio	2.000,00
132	31-05-2018	combustíveis	47,58
133	31-05-2018	Conservação - Material de construção diverso	11,21
134	31-05-2018	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
135	01-06-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	7.791,00
136	01-06-2018	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	3.420,00
137	01-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	115,00
138	01-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

5

<i>Número</i>	<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
139	01-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	440,00
140	04-06-2018	Eletricidade - Consumo	1,89
141	04-06-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	720,00
142	05-06-2018	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia	4.197,60
143	05-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	115,00
144	05-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
145	05-06-2018	arranjo andores	350,00
146	06-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
147	06-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	380,00
148	06-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
149	08-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	115,00
150	11-06-2018	Telefone	41,57
151	12-06-2018	Herbicida	160,00
152	12-06-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	120,00
153	12-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	80,00
154	12-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	80,00
155	20-06-2018	Eletricidade - Consumo	7,87
156	20-06-2018	Eletricidade - Consumo	7,51
157	22-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
158	25-06-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	255,00
159	25-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	300,00
160	25-06-2018	Varredura e Limpeza urbana	115,00
161	25-06-2018	Telefone	13,53
162	25-06-2018	Consumo de água	33,54
163	25-06-2018	Eletricidade - Consumo	1,83
164	30-06-2018	Salários do mês Junho	274,77
165	30-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
166	30-06-2018	Salários do mês Junho	219,82
167	30-06-2018	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
168	02-07-2018	Diversos	314,98
169	02-07-2018	combustíveis	38,28
170	02-07-2018	Conservação - Material de construção diverso	126,10
171	02-07-2018	Varredura e Limpeza urbana	415,00
172	02-07-2018	Reparação dos tanques e fontanários	750,00
173	03-07-2018	Herbicida	132,02
174	03-07-2018	Varredura e Limpeza urbana	115,00
175	03-07-2018	Varredura e Limpeza urbana	135,00
176	03-07-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
177	04-07-2018	Beneficiação da calçada no Largo do Souto - Nogueira	1.415,73
178	04-07-2018	Beneficiação da calçada no Largo do Souto - Nogueira	108,00
179	04-07-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	1.007,60
180	04-07-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
181	05-07-2018	Limpeza de regos e poças	300,00
182	10-07-2018	Alarme	30,75
183	11-07-2018	Telefone	25,76
184	12-07-2018	Processo n.º 222/15.0T8CHV	2.274,80
185	17-07-2018	Varredura e Limpeza urbana	115,00
186	17-07-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	405,00
187	17-07-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	345,00
188	23-07-2018	Eletricidade - Consumo	17,72
189	23-07-2018	Eletricidade - Consumo	100,24
190	23-07-2018	Eletricidade - Consumo	12,20
191	23-07-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
192	24-07-2018	Eletricidade - Consumo	128,65
193	25-07-2018	Telefone	19,51

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

6

<i>Número</i>	<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
194	26-07-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
195	30-07-2018	Consumo de água	29,96
196	30-07-2018	Electricidade - Consumo	1,89
197	30-07-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	225,00
198	31-07-2018	Varredura e Limpeza urbana	115,00
199	31-07-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	200,00
200	31-07-2018	colocação de gradeamento no edifício da Junta de Freguesia em Ardãos	400,00
201	31-07-2018	Corte de erva em diversos arramentos	360,00
202	31-07-2018	discos	16,49
203	31-07-2018	combustíveis	75,69
204	31-07-2018	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
205	31-07-2018	Salários do mês Julho	274,77
206	31-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
207	31-07-2018	Salários do mês Julho	219,82
208	01-08-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	145,00
209	02-08-2018	Herbicida	1.010,74
210	02-08-2018	Pavimentação da entrada principal da sede da Junta de Freguesia	2.180,00
211	02-08-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	2.214,00
212	03-08-2018	Corte de erva em diversos arramentos	340,00
213	06-08-2018	Varredura e Limpeza urbana	115,00
214	06-08-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
215	06-08-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	160,00
216	06-08-2018	Varredura e Limpeza urbana	115,00
217	07-08-2018	Beneficiação da sede da Junta de Freguesia em Ardãos	500,00
218	07-08-2018	Varredura e Limpeza urbana	115,00
219	08-08-2018	Telefone	28,07
220	08-08-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
221	09-08-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
222	10-08-2018	SIHAL	147,60
223	10-08-2018	Fornecimento e colocação de 6 bancos em pedra nos abrigos de passageiros da Freguesia	450,00
224	10-08-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
225	21-08-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	600,00
226	22-08-2018	Electricidade - Consumo	97,14
227	22-08-2018	Electricidade - Consumo	17,32
228	22-08-2018	Electricidade - Consumo	11,83
229	23-08-2018	Electricidade - Consumo	136,14
230	27-08-2018	Telefone	13,53
231	29-08-2018	Consumo de água	29,96
232	29-08-2018	Electricidade - Consumo	1,83
233	30-08-2018	Corte de erva em diversos arramentos	360,00
234	30-08-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	160,00
235	30-08-2018	Conservação - Material de construção diverso	140,56
236	30-08-2018	Limpeza do Largo do Souto	50,00
237	30-08-2018	mão de obra	50,00
238	30-08-2018	Conservação - Material de construção diverso	76,30
239	30-08-2018	Apoio	4.700,00
240	30-08-2018	combustíveis	76,56
241	31-08-2018	Salários do mês Agosto	274,77
242	31-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
243	31-08-2018	Salários do mês Agosto	219,82
244	31-08-2018	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
245	03-09-2018	mão de obra	140,00
246	04-09-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	540,00
247	04-09-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	225,00
248	04-09-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

7

Número	Data	Descrição	Valor
249	04-09-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
250	04-09-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	450,00
251	04-09-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
252	05-09-2018	conservação do edifício da antiga sede	125,00
253	05-09-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
254	05-09-2018	flores	300,00
255	10-09-2018	Telefone	27,58
256	10-09-2018	Porta rolos e secador de mãos	389,69
257	10-09-2018	mão de obra	30,00
258	10-09-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
259	19-09-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
260	20-09-2018	Eletricidade - Consumo	17,72
261	20-09-2018	Eletricidade - Consumo	12,20
262	20-09-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	580,00
263	21-09-2018	Eletricidade - Consumo	419,90
264	24-09-2018	Eletricidade - Consumo	299,78
265	25-09-2018	Telefone	13,53
266	25-09-2018	Consumo de água	33,54
267	27-09-2018	Eletricidade - Consumo	1,89
268	28-09-2018	Varredura e Limpeza urbana	90,00
269	28-09-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	25,00
270	28-09-2018	combustíveis	39,28
271	28-09-2018	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
272	28-09-2018	Salários do mês Setembro	274,77
273	28-09-2018	Salários do mês Setembro	219,82
274	28-09-2018	Salários do mês Setembro	219,82
275	28-09-2018	Reconhecimento assinatura	35,00
276	01-10-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
277	01-10-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	170,00
278	02-10-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
279	02-10-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
280	10-10-2018	Alarme	30,75
281	11-10-2018	Telefone	27,58
282	11-10-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
283	11-10-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	250,00
284	16-10-2018	Refeições	375,00
285	17-10-2018	Apoio	2.500,00
286	22-10-2018	Eletricidade - Consumo	26,92
287	22-10-2018	Eletricidade - Consumo	117,19
288	25-10-2018	Eletricidade - Consumo	134,91
289	26-10-2018	Telefone	13,53
290	29-10-2018	Consumo de água	90,74
291	29-10-2018	Eletricidade - Consumo	1,89
292	31-10-2018	Salários do mês Outubro	274,77
293	31-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
294	31-10-2018	Salários do mês Outubro	219,82
295	31-10-2018	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
296	02-11-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	80,00
297	02-11-2018	Varredura e Limpeza urbana	200,00
298	02-11-2018	sinal	126,27
299	06-11-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	1.144,80
300	06-11-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00
301	06-11-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	593,88
302	06-11-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	550,00
303	06-11-2018	Varredura e Limpeza urbana	230,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

8

Número	Data	Descrição	Valor
304	08-11-2018	SIIL	147,60
305	09-11-2018	Telefone	27,58
306	15-11-2018	Diversos	94,40
307	15-11-2018	Diversos	204,29
308	15-11-2018	Limpeza do edificio da ex-escola	90,00
309	21-11-2018	Eletricidade - Consumo	94,94
310	21-11-2018	Eletricidade - Consumo	12,69
311	21-11-2018	Eletricidade - Consumo	16,28
312	22-11-2018	Requisição de cheques	105,00
313	23-11-2018	Telefone	13,53
314	23-11-2018	Eletricidade - Consumo	137,35
315	27-11-2018	Consumo de água	37,11
316	27-11-2018	Eletricidade - Consumo	1,83
317	30-11-2018	Salários do mês Novembro	274,77
318	30-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
319	30-11-2018	Salários do mês Novembro	219,82
320	30-11-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	4.770,00
321	30-11-2018	combustíveis	38,38
322	30-11-2018	géneros	349,27
323	30-11-2018	Limpeza do cemitério e instalações sanitárias	120,00
324	30-11-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	700,00
325	30-11-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	480,00
326	30-11-2018	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
327	30-11-2018	Sardinhas	360,00
328	05-12-2018	diversos	77,80
329	05-12-2018	carvão	38,70
330	10-12-2018	Lipeza da praia flivial	120,00
331	14-12-2018	Telefone	27,58
332	14-12-2018	Coima	505,50
333	14-12-2018	Encargos	20,00
334	14-12-2018	Serviços Prestados no Centro de Interpretação do Parque Arqueológico do Vale do Terva	1.151,28
335	14-12-2018	combustíveis	18,45
336	14-12-2018	discos	11,62
337	14-12-2018	Varredura e Limpeza urbana	125,00
338	14-12-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	280,00
339	17-12-2018	fornecimento e colocação de grelha	60,00
340	17-12-2018	Apoio	1.000,00
341	18-12-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	300,00
342	18-12-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	480,00
343	18-12-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	300,00
344	21-12-2018	Eletricidade - Consumo	13,33
345	21-12-2018	Telefone	19,68
346	21-12-2018	material construção	83,20
347	27-12-2018	Consumo de água	83,59
348	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	274,77
349	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	219,82
350	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	219,82
351	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
352	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
353	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	54,96
354	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	41,22
355	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	13,74
356	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	41,22
357	31-12-2018	Salários do mês Dezembro	41,22
358	31-12-2018	mão-de-obra	40,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2018 a 31-12-2018

Página

9

Número	Data	Descrição	Valor
359	31-12-2018	mão-de-obra	40,00
360	31-12-2018	Eletricidade - Consumo	133,49
361	31-12-2018	Carregamento de extintores	34,00
362	31-12-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	12.349,00
363	31-12-2018	Refeições	257,50
364	31-12-2018	mão de obra	40,00
365	31-12-2018	Ofertas	472,32
366	31-12-2018	Diversos	49,50
367	31-12-2018	Varredura e Limpeza urbana	30,00
368	31-12-2018	Beneficiação da Rede de Caminhos Agrícolas e Florestais da Freguesia	400,00
369	31-12-2018	Eletricidade - Consumo	1,89
370	31-12-2018	Eletricidade - Consumo	14,10
371	31-12-2018	diversos	56,80
Total de Ordens de Pagamento			135.027,51
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Entregas de OT			
<u>Guias de Reposição</u>			
Total de Guias de Reposição			
Saldo Anterior:			35.727,91
Total Receitas:			160.405,66
Total Despesas:			135.027,51
Saldo Final:			61.106,06

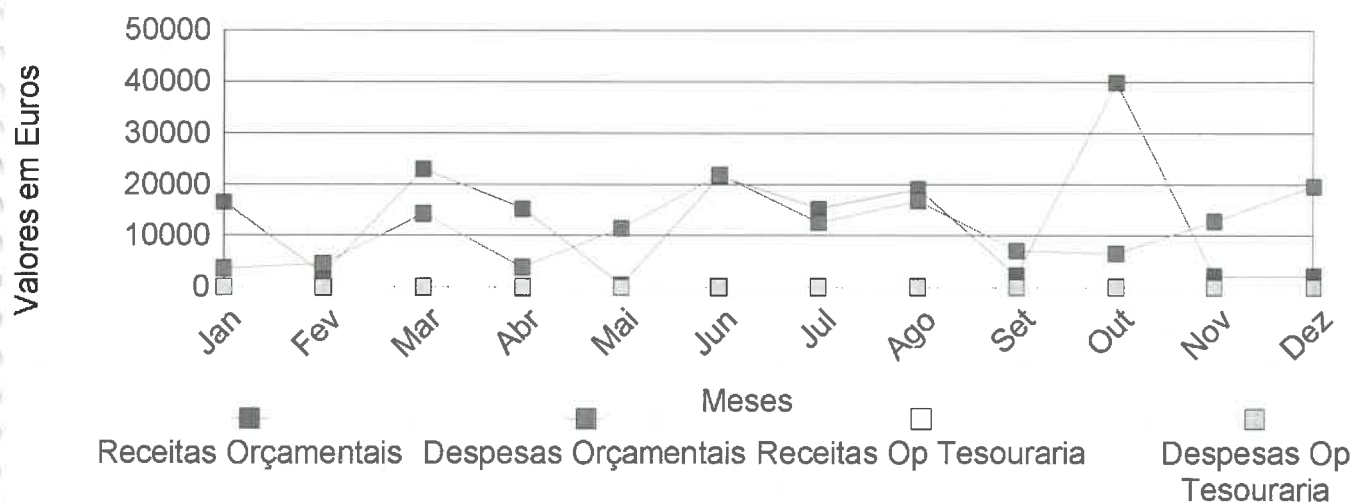
4.6 Análise Mensal

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	35.727,91
	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	16.571,20	3.626,47	0,00	0,00	48.672,64	0,00
Fevereiro	2.600,00	4.527,34	0,00	0,00	46.745,30	0,00
Março	23.004,29	14.250,21	0,00	0,00	55.499,38	0,00
Abril	15.253,17	3.893,75	0,00	0,00	66.858,80	0,00
Maio	459,92	11.446,47	0,00	0,00	55.872,25	0,00
Junho	21.678,24	21.877,03	0,00	0,00	55.673,46	0,00
Julho	15.239,50	12.542,06	0,00	0,00	58.370,90	0,00
Agosto	19.165,22	16.827,27	0,00	0,00	60.708,85	0,00
Setembro	2.306,95	7.040,80	0,00	0,00	55.975,00	0,00
Outubro	39.893,82	6.524,20	0,00	0,00	89.344,62	0,00
Novembro	2.105,24	12.820,89	0,00	0,00	78.628,97	0,00
Dezembro	2.128,11	19.651,02	0,00	0,00	61.106,06	0,00
Totais	160.405,66	135.027,51	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	700,00
2020604	Canídeos	37,50	0,00	37,50	500,00
202069999	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
50201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	50,00
5100101	Arrendamento de Lamas	20,00	0,00	20,00	2.200,00
51099	Outros	986,70	0,00	986,70	19.000,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	45.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.227,00	0,00	15.227,00	60.909,00
605010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	14.400,00
605010102	Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	6.400,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
70201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	300,00	0,00	300,00	1.500,00
8019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		16.571,20	0,00	16.571,20	152.459,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		16.571,20	0,00	16.571,20	152.459,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	0,00	714,41	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
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	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 02020101	Água	37,11	0,00	37,11	500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Eletricidade	486,06	0,00	486,06	5.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	969,60	0,00	969,60	20.000,00
03 02020901	Telefone	43,73	0,00	43,73	500,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020904	Pacotes Integrados	13,53	0,00	13,53	500,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	1.182,03	0,00	1.182,03	2.989,00
03 020225	Outros serviços	180,00	0,00	180,00	2.500,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	13.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	53.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.626,47	0,00	3.626,47	152.459,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		3.626,47	0,00	3.626,47	152.459,00
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		48.672,64			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		48.672,64			

Saldo Anterior: 35.727,91
Despesas: 3.626,47
Receitas: 16.571,20
Saldo: 48.672,64

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	700,00
020604	Canídeos	0,00	37,50	37,50	500,00
02069999	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
0201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	50,00
100101	Arrendamento de Lamas	520,00	20,00	540,00	2.200,00
1099	Outros	0,00	986,70	986,70	19.000,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	45.000,00
30104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.227,00	15.227,00	60.909,00
5010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	0,00	1.440,00	14.400,00
5010102	Acordo de Execução	640,00	0,00	640,00	6.400,00
10601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
70201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	300,00	300,00	1.500,00
9019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.600,00	16.571,20	19.171,20	152.459,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.600,00	16.571,20	19.171,20	152.459,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	1.428,82	9.500,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
03 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
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	2.000,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	4.000,00
03 02020101	Água	19,24	37,11	56,35	500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Eletricidade	453,87	486,06	939,93	5.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	1.433,78	969,60	2.403,38	20.000,00
03 02020901	Telefone	0,00	43,73	43,73	500,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020904	Pacotes Integrados	54,76	13,53	68,29	500,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	1.182,03	2.333,31	2.989,00
03 020225	Outros serviços	0,00	180,00	180,00	2.500,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	700,00	0,00	700,00	6.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	13.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	53.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		4.527,34	3.626,47	8.153,81	152.459,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		4.527,34	3.626,47	8.153,81	152.459,00
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		46.745,30			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		46.745,30			

Saldo Anterior: 48.672,64
Despesas: 4.527,34
Receitas: 2.600,00
Saldo: 46.745,30

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	700,00
02020604	Canídeos	40,00	0,00	77,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	50,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	520,00	540,00	2.200,00
051099	Outros	0,00	0,00	986,70	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00	0,00	20.000,00	55.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	15.227,00	60.909,00
0605010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	1.440,00	2.880,00	14.400,00
0605010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	1.280,00	6.400,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	150,00	0,00	450,00	1.500,00
08019999	Diversas	734,29	0,00	734,29	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.727,91
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		23.004,29	2.600,00	42.175,49	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		23.004,29	2.600,00	42.175,49	198.186,91
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.143,23	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	927,03	0,00	927,03	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	68,70	0,00	68,70	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020121	Outros bens	579,70	0,00	579,70	4.000,00
0103 02020101	Água	33,54	19,24	89,89	500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Eletricidade	182,99	453,87	1.122,92	5.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	180,00	1.433,78	2.583,38	20.000,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	43,73	500,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020904	Pacotes Integrados	54,88	54,76	123,17	500,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.131,60	0,00	1.131,60	1.500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	1.151,28	3.484,59	2.989,00
03 020225	Outros serviços	400,00	0,00	580,00	2.500,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	560,00	700,00	1.260,00	6.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.197,60	0,00	4.197,60	23.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 07010408	Viação rural	4.068,48	0,00	4.068,48	34.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	68.727,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		14.250,21	4.527,34	22.404,02	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		14.250,21	4.527,34	22.404,02	198.186,91
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		55.499,38			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		55.499,38			

Saldo Anterior: 46.745,30
Despesas: 14.250,21
Receitas: 23.004,29
Saldo: 55.499,38

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	26,17	0,00	26,17	700,00
02020604	Canídeos	0,00	40,00	77,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	50,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	540,00	2.200,00
051099	Outros	0,00	0,00	986,70	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	20.000,00	20.000,00	55.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.227,00	0,00	30.454,00	60.909,00
0605010101	Contrato Interadministrativo	0,00	1.440,00	2.880,00	14.400,00
0605010102	Acordo de Execução	0,00	640,00	1.280,00	6.400,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	150,00	450,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	734,29	734,29	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.727,91
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.253,17	23.004,29	57.428,66	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.253,17	23.004,29	57.428,66	198.186,91
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	927,03	927,03	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	68,70	68,70	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020121	Outros bens	0,00	579,70	579,70	4.000,00
0103 02020101	Água	26,38	33,54	116,27	500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020102	Eletricidade	324,67	182,99	1.447,59	5.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	1.418,50	180,00	4.001,88	20.000,00
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	43,73	500,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020904	Pacotes Integrados	54,76	54,88	177,93	500,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1.131,60	1.131,60	1.500,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	1.182,03	1.151,28	4.666,62	2.989,00
103 020225	Outros serviços	0,00	400,00	580,00	2.500,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	500,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	560,00	1.260,00	6.000,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	4.197,60	4.197,60	23.000,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 07010408	Viação rural	173,00	4.068,48	4.241,48	34.000,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	68.727,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.893,75	14.250,21	26.297,77	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		3.893,75	14.250,21	26.297,77	198.186,91
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		66.858,80			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		66.858,80			

Saldo Anterior: 55.499,38
Despesas: 3.893,75
Receitas: 15.253,17
Saldo: 66.858,80

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	436,22	26,17	462,39	700,00
020604	Canídeos	0,00	0,00	77,50	500,00
02069999	Outros	23,70	0,00	23,70	200,00
0201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	50,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	540,00	2.200,00
051099	Outros	0,00	0,00	986,70	19.000,00
05010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	20.000,00	55.000,00
05030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.227,00	30.454,00	60.909,00
0505010101	Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	2.880,00	14.400,00
0505010102	Acordo de Execução	0,00	0,00	1.280,00	6.400,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	450,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	734,29	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.727,91
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		459,92	15.253,17	57.888,58	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		459,92	15.253,17	57.888,58	198.186,91
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	9.500,00
03010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0301030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0302010201	Gasolina	31,58	0,00	31,58	500,00
0302010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
0302010299	Outros	16,00	0,00	16,00	100,00
03020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	682,00	0,00	1.609,03	1.000,00
03020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	100,00	2.000,00
03020108	Material de escritório	0,00	0,00	68,70	100,00
03020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	500,00
03020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
03020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
03020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
03020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
03020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	1.100,00
03020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03020121	Outros bens	0,00	0,00	579,70	4.000,00
0302020101	Água	29,96	26,38	146,23	500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Eletricidade	332,67	324,67	1.780,26	5.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	3.215,46	1.418,50	7.217,34	20.000,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	43,73	500,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020904	Pacotes Integrados	54,76	54,76	232,69	500,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	1.279,20	1.500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	1.182,03	5.817,90	2.989,00
03 020225	Outros serviços	179,66	0,00	759,66	2.500,00
03 030601	Outros encargos financeiros	13,00	0,00	13,00	500,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	2.000,00	0,00	3.260,00	6.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.644,59	0,00	5.842,19	23.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 07010408	Viação rural	1.133,50	173,00	5.374,98	34.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	68.727,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		11.446,47	3.893,75	37.744,24	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		11.446,47	3.893,75	37.744,24	198.186,91
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		55.872,25			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		55.872,25			

Saldo Anterior: 66.858,80
 Despesas: 11.446,47
 Receitas: 459,92
 Saldo: 55.872,25

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	436,22	462,39	700,00
02020604	Canídeos	0,00	0,00	77,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	23,70	23,70	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	50,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	540,00	2.200,00
051099	Outros	0,00	0,00	986,70	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	17.000,00	0,00	37.000,00	55.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	30.454,00	60.909,00
0605010101	Contrato Interadministrativo	2.880,00	0,00	5.760,00	14.400,00
0605010102	Acordo de Execução	1.280,00	0,00	2.560,00	6.400,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	300,00	0,00	750,00	1.500,00
08019999	Diversas	218,24	0,00	952,53	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.727,91
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		21.678,24	459,92	79.566,82	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		21.678,24	459,92	79.566,82	198.186,91
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	31,58	31,58	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010299	Outros	0,00	16,00	16,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	682,00	1.609,03	1.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	100,00	100,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	68,70	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	160,00	0,00	160,00	500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	579,70	4.000,00
0103 02020101	Água	33,54	29,96	179,77	500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Eletricidade	19,10	332,67	1.799,36	5.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	2.890,00	3.215,46	10.107,34	20.000,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	43,73	500,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020904	Pacotes Integrados	55,10	54,76	287,79	500,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	1.279,20	1.500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	1.151,28	6.969,18	2.989,00
03 020225	Outros serviços	350,00	179,66	1.109,66	2.500,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	13,00	13,00	500,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	2.000,00	3.260,00	6.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7.617,60	1.644,59	13.459,79	23.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 07010408	Viação rural	8.886,00	1.133,50	14.260,98	34.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	68.727,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		21.877,03	11.446,47	59.621,27	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
0101	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		21.877,03	11.446,47	59.621,27	198.186,91
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		55.673,46			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		55.673,46			

Saldo Anterior: 55.872,25
Despesas: 21.877,03
Receitas: 21.678,24
Saldo: 55.673,46

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	462,39	700,00
2020604	Canídeos	12,50	0,00	90,00	500,00
202069999	Outros	0,00	0,00	23,70	200,00
50201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	50,00
5100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	540,00	2.200,00
51099	Outros	0,00	0,00	986,70	19.000,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	17.000,00	37.000,00	55.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.227,00	0,00	45.681,00	60.909,00
605010101	Contrato Interadministrativo	0,00	2.880,00	5.760,00	14.400,00
605010102	Acordo de Execução	0,00	1.280,00	2.560,00	6.400,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
70201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	300,00	750,00	1.500,00
8019999	Diversas	0,00	218,24	952,53	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.727,91
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.239,50	21.678,24	94.806,32	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
4701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		15.239,50	21.678,24	94.806,32	198.186,91
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	9.500,00
103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
103 02010201	Gasolina	101,97	0,00	133,55	500,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
103 02010299	Outros	12,00	0,00	28,00	100,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.609,03	1.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	100,00	2.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	68,70	100,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	132,02	160,00	292,02	500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020114	Outro material - Peças	16,49	0,00	16,49	500,00
103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	200,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	1.100,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020121	Outros bens	314,98	0,00	894,68	4.000,00
103 02020101	Água	29,96	33,54	209,73	500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Eletricidade	260,70	19,10	2.060,06	5.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	3.751,10	2.890,00	13.858,44	20.000,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	43,73	500,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020904	Pacotes Integrados	45,27	55,10	333,06	500,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	1.279,20	1.500,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	3.456,83	1.151,28	10.426,01	2.989,00
03 020225	Outros serviços	0,00	350,00	1.109,66	2.500,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	13,00	500,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	3.260,00	6.000,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.523,73	7.617,60	14.983,52	23.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 07010408	Viação rural	2.182,60	8.886,00	16.443,58	34.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	68.727,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		12.542,06	21.877,03	72.163,33	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		12.542,06	21.877,03	72.163,33	198.186,91
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		58.370,90			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		58.370,90			

Saldo Anterior: 55.673,46
 Despesas: 12.542,06
 Receitas: 15.239,50
 Saldo: 58.370,90

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	48,91	0,00	511,30	700,00
020604	Canídeos	60,00	12,50	150,00	500,00
02069999	Outros	72,10	0,00	95,80	200,00
0201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	50,00
100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	540,00	2.200,00
1099	Outros	16.604,21	0,00	17.590,91	19.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	37.000,00	55.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.227,00	45.681,00	60.909,00
05010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	0,00	7.200,00	14.400,00
05010102	Acordo de Execução	640,00	0,00	3.200,00	6.400,00
010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
0201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	300,00	0,00	1.050,00	1.500,00
019999	Diversas	0,00	0,00	952,53	1.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.727,91
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		19.165,22	15.239,50	113.971,54	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		19.165,22	15.239,50	113.971,54	198.186,91
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	9.500,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010201	Gasolina	64,56	101,97	198,11	500,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
03 02010299	Outros	12,00	12,00	40,00	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.609,03	2.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	100,00	2.000,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	68,70	100,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.010,74	132,02	1.302,76	1.500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020114	Outro material - Peças	0,00	16,49	16,49	500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	700,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020121	Outros bens	450,00	314,98	1.344,68	4.000,00
03 02020101	Água	29,96	29,96	239,69	500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Eletricidade	264,26	260,70	2.324,32	5.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	2.731,86	3.751,10	16.590,30	21.000,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	43,73	500,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020904	Pacotes Integrados	41,60	45,27	374,66	600,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	1.426,80	1.600,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	3.456,83	11.577,29	16.989,00
03 020225	Outros serviços	50,00	0,00	1.159,66	2.500,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	13,00	600,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	4.700,00	0,00	7.960,00	11.500,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.180,00	1.523,73	17.163,52	23.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 07010408	Viação rural	3.279,00	2.182,60	19.722,58	45.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	34.527,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		16.827,27	12.542,06	88.990,60	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		16.827,27	12.542,06	88.990,60	198.186,91
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		60.708,85			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		60.708,85			

Saldo Anterior: 58.370,90
Despesas: 16.827,27
Receitas: 19.165,22
Saldo: 60.708,85

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4,45	48,91	515,75	700,00
02020604	Canídeos	222,50	60,00	372,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	72,10	95,80	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	50,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	540,00	2.200,00
051099	Outros	0,00	16.604,21	17.590,91	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	37.000,00	55.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	45.681,00	60.909,00
0605010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	1.440,00	8.640,00	14.400,00
0605010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	3.840,00	6.400,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	300,00	1.050,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	952,53	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.727,91
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.306,95	19.165,22	116.278,49	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.306,95	19.165,22	116.278,49	198.186,91
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	33,28	64,56	231,39	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010299	Outros	6,00	12,00	46,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.609,03	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	100,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	68,70	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.010,74	1.302,76	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	16,49	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	700,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020121	Outros bens	689,69	450,00	2.034,37	4.000,00
0103 02020101	Água	33,54	29,96	273,23	500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Eletricidade	751,49	264,26	3.075,81	5.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	1.595,00	2.731,86	18.185,30	21.000,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	43,73	500,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020904	Pacotes Integrados	41,11	41,60	415,77	600,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	1.426,80	1.600,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	1.186,28	1.151,28	12.763,57	16.989,00
03 020225	Outros serviços	170,00	50,00	1.329,66	2.500,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	13,00	600,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	4.700,00	7.960,00	11.500,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	2.180,00	17.163,52	23.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 07010408	Viação rural	1.820,00	3.279,00	21.542,58	45.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	34.527,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		7.040,80	16.827,27	96.031,40	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
01	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		7.040,80	16.827,27	96.031,40	198.186,91
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		55.975,00			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		55.975,00			

Saldo Anterior: 60.708,85
Despesas: 7.040,80
Receitas: 2.306,95
Saldo: 55.975,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	4,45	515,75	700,00
02020604	Canídeos	5,00	222,50	377,50	500,00
0202069999	Outros	0,00	0,00	95,80	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	50,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	540,00	2.200,00
051099	Outros	0,00	0,00	17.590,91	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	20.000,00	0,00	57.000,00	55.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.228,00	0,00	60.909,00	60.909,00
0605010101	Contrato Interadministrativo	2.880,00	1.440,00	11.520,00	14.400,00
0605010102	Acordo de Execução	1.280,00	640,00	5.120,00	6.400,00
07010601	Venda de Pinheiros	498,00	0,00	498,00	100,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	1.050,00	1.500,00
08019999	Diversas	2,82	0,00	955,35	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.727,91
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		39.893,82	2.306,95	156.172,31	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		39.893,82	2.306,95	156.172,31	198.186,91
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	33,28	231,39	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010299	Outros	0,00	6,00	46,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	375,00	0,00	1.984,03	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	100,00	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	68,70	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.302,76	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	16,49	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	700,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020121	Outros bens	0,00	689,69	2.034,37	4.000,00
0103 02020101	Água	90,74	33,54	363,97	500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 02020102	Eletricidade	280,91	751,49	3.356,72	5.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020203	Conservação de bens	920,00	1.595,00	19.105,30	21.000,00
103 02020901	Telefone	0,00	0,00	43,73	500,00
103 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
103 02020904	Pacotes Integrados	41,11	41,11	456,88	600,00
103 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
103 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	1.426,80	1.600,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	1.182,03	1.186,28	13.945,60	16.989,00
103 020225	Outros serviços	0,00	170,00	1.329,66	2.500,00
103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	13,00	600,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	2.500,00	0,00	10.460,00	11.500,00
103 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
103 0602030401	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	150,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	17.163,52	23.000,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103 07010408	Viação rural	420,00	1.820,00	21.962,58	45.000,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	34.527,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.524,20	7.040,80	102.555,60	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		6.524,20	7.040,80	102.555,60	198.186,91
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		89.344,62			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		89.344,62			

Saldo Anterior: 55.975,00
Despesas: 6.524,20
Receitas: 39.893,82
Saldo: 89.344,62

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	10,24	0,00	525,99	700,00
020604	Canídeos	15,00	5,00	392,50	500,00
02069999	Outros	0,00	0,00	95,80	200,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	50,00
05100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	540,00	2.200,00
051099	Outros	0,00	0,00	17.590,91	19.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	20.000,00	57.000,00	55.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.228,00	60.909,00	60.909,00
0605010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	2.880,00	12.960,00	14.400,00
0605010102	Acordo de Execução	640,00	1.280,00	5.760,00	6.400,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	498,00	498,00	100,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	1.050,00	1.500,00
08019999	Diversas	0,00	2,82	955,35	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.727,91
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.105,24	39.893,82	158.277,55	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.105,24	39.893,82	158.277,55	198.186,91
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.858,51	9.500,00
0103 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	32,38	0,00	263,77	500,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 02010299	Outros	6,00	0,00	52,00	100,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	375,00	1.984,03	2.500,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	709,27	0,00	809,27	2.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	68,70	100,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.302,76	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	16,49	500,00
0103 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	700,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020121	Outros bens	424,96	0,00	2.459,33	4.000,00
0103 02020101	Água	37,11	90,74	401,08	500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Eletricidade	263,09	280,91	3.619,81	5.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	870,00	920,00	19.975,30	21.000,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	43,73	500,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020904	Pacotes Integrados	41,11	41,11	497,99	600,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	1.574,40	1.600,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	1.151,28	1.182,03	15.096,88	16.989,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	1.329,66	2.500,00
03 030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	13,00	600,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	2.500,00	10.460,00	11.500,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	105,00	0,00	105,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	17.163,52	23.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 07010408	Viação rural	8.318,68	420,00	30.281,26	45.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	34.527,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		12.820,89	6.524,20	115.376,49	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		12.820,89	6.524,20	115.376,49	198.186,91
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		78.628,97			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		78.628,97			

Saldo Anterior: 89.344,62
Despesas: 12.820,89
Receitas: 2.105,24
Saldo: 78.628,97

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	48,11	10,24	574,10	700,00
020604	Canídeos	0,00	15,00	392,50	500,00
02069999	Outros	0,00	0,00	95,80	200,00
0201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	50,00
100101	Arrendamento de Lamas	0,00	0,00	540,00	2.200,00
1099	Outros	0,00	0,00	17.590,91	19.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	57.000,00	55.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	60.909,00	60.909,00
05010101	Contrato Interadministrativo	1.440,00	1.440,00	14.400,00	14.400,00
05010102	Acordo de Execução	640,00	640,00	6.400,00	6.400,00
010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	498,00	100,00
0201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	0,00	500,00
02090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	0,00	0,00	1.050,00	1.500,00
019999	Diversas	0,00	0,00	955,35	1.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	35.727,91
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.128,11	2.105,24	160.405,66	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.128,11	2.105,24	160.405,66	198.186,91
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.016,69	714,41	8.875,20	9.500,00
03 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	500,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 02010201	Gasolina	15,45	32,38	279,22	500,00
03 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
03 02010299	Outros	41,70	6,00	93,70	100,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	392,10	0,00	2.376,13	2.500,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	709,27	809,27	2.000,00
03 020108	Material de escritório	0,00	0,00	68,70	100,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.302,76	1.500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020114	Outro material - Peças	11,62	0,00	28,11	500,00
03 020115	Prémios, condecorações e ofertas	472,32	0,00	472,32	700,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	300,00
03 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	500,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020121	Outros bens	49,50	424,96	2.508,83	4.000,00
03 02020101	Água	83,59	37,11	484,67	500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2018

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 02020102	Eletricidade	162,81	263,09	3.782,62	5.000,00
03 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020203	Conservação de bens	498,20	870,00	20.473,50	21.000,00
03 02020901	Telefone	0,00	0,00	43,73	500,00
03 02020902	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020903	Internet	0,00	0,00	0,00	10,00
03 02020904	Pacotes Integrados	47,26	41,11	545,25	600,00
03 02020905	CTT	0,00	0,00	0,00	50,00
03 02021001	Aluguer de Viaturas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	1.574,40	1.600,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
03 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	1.225,28	1.151,28	16.322,16	16.989,00
03 020225	Outros serviços	0,00	0,00	1.329,66	2.500,00
03 030601	Outros encargos financeiros	525,50	0,00	538,50	600,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	1.000,00	0,00	11.460,00	11.500,00
03 060201	Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	100,00
03 0602030401	Serviços bancários	0,00	105,00	105,00	150,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	17.163,52	23.000,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 07010408	Viação rural	14.109,00	8.318,68	44.390,26	45.000,00
03 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	34.527,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		19.651,02	12.820,89	135.027,51	198.186,91
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado	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		19.651,02	12.820,89	135.027,51	198.186,91
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		0,00			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		61.106,06			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		61.106,06			

Saldo Anterior: 78.628,97
Despesas: 19.651,02
Receitas: 2.128,11
Saldo: 61.106,06

4.8 Controlo Orçamental da Receita

FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2018

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018

Pág.: 1 de 2

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	700,00	0,00	574,10	0,00	574,10	0,00	0,00	574,10	0,00	82,01 %
0102	Outros	700,00	0,00	574,10	0,00	574,10	0,00	0,00	574,10	0,00	82,01 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	700,00	0,00	574,10	0,00	574,10	0,00	0,00	574,10	0,00	82,01 %
02	Impostos indirectos	700,00	0,00	488,30	0,00	488,30	0,00	0,00	488,30	0,00	69,76 %
0202	Outros	700,00	0,00	488,30	0,00	488,30	0,00	0,00	488,30	0,00	69,76 %
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	700,00	0,00	488,30	0,00	488,30	0,00	0,00	488,30	0,00	69,76 %
02020604	Canídeos	500,00	0,00	392,50	0,00	392,50	0,00	0,00	392,50	0,00	78,50 %
02020699	Outros	200,00	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00	0,00	95,80	0,00	47,90 %
0202069999	Outros	200,00	0,00	95,80	0,00	95,80	0,00	0,00	95,80	0,00	47,90 %
05	Rendimentos da propriedade	21.250,00	0,00	18.130,91	0,00	18.130,91	0,00	0,00	18.130,91	0,00	85,32 %
0502	Juros - Sociedades financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
050201	Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0510	Rendas	21.200,00	0,00	18.130,91	0,00	18.130,91	0,00	0,00	18.130,91	0,00	85,52 %
051001	Terrenos	2.200,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	24,55 %
05100101	Arrendamento de Lamas	2.200,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	24,55 %
051099	Outros	19.000,00	0,00	17.590,91	0,00	17.590,91	0,00	0,00	17.590,91	0,00	92,58 %
06	Transferências correntes	136.709,00	0,00	138.709,00	0,00	138.709,00	0,00	0,00	138.709,00	0,00	101,46 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	55.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	103,64 %
060101	Públicas	55.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	103,64 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	55.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	103,64 %
0603	Administração central	60.909,00	0,00	60.909,00	0,00	60.909,00	0,00	0,00	60.909,00	0,00	100,00 %
060301	Estado	60.909,00	0,00	60.909,00	0,00	60.909,00	0,00	0,00	60.909,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	77.650,00	0,00	76.193,31	0,00	76.193,31	0,00	0,00	76.193,31	0,00	98,12 %

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	60.909,00	0,00	60.909,00	0,00	60.909,00	0,00	0,00	60.909,00	0,00	100,00 %
0605	Administração local	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
060501	Continente	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
06050101	Município de Boticas - Delegação de Competências	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	100,00 %
0605010101	Contrato Interadministrativo	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	100,00 %
0605010102	Acordo de Execução	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	2.100,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	73,71 %
0701	Venda de bens	100,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00 %
07010601	Venda de Pinheiros	100,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	498,00 %
0702	Serviços	2.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	52,50 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	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	1.500,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	70,00 %
07020905	Cemitérios	1.500,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	70,00 %
0702090501	Cemitérios - Concessão de Terrenos	1.500,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	70,00 %
08	Outras receitas correntes	1.000,00	0,00	955,35	0,00	955,35	0,00	0,00	955,35	0,00	95,54 %
0801	Outras	1.000,00	0,00	955,35	0,00	955,35	0,00	0,00	955,35	0,00	95,54 %
080199	Outras	1.000,00	0,00	955,35	0,00	955,35	0,00	0,00	955,35	0,00	95,54 %
08019999	Diversas	1.000,00	0,00	955,35	0,00	955,35	0,00	0,00	955,35	0,00	95,54 %
16	Saldo da gerência anterior	35.727,91	0,00	35.727,91	0,00	35.727,91	0,00	0,00	35.727,91	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	35.727,91	0,00	35.727,91	0,00	35.727,91	0,00	0,00	35.727,91	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço	35.727,91	0,00	35.727,91	0,00	35.727,91	0,00	0,00	35.727,91	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	198.186,91	0,00	196.133,57	0,00	196.133,57	0,00	0,00	196.133,57	0,00	98,96 %

4.9 Controlo Orçamental da Despesa

FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2018

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
01	Autarquia	198.186,91	135.027,51	0,00	135.027,51	135.027,51	63.159,40	63.159,40	68,13 %
0103	Administração Autárquica	198.186,91	135.027,51	0,00	135.027,51	135.027,51	63.159,40	63.159,40	68,13 %
01	Despesas com o pessoal	11.000,00	8.875,20	0,00	8.875,20	8.875,20	2.124,80	2.124,80	80,68 %
0101	Remunerações certas e permanentes	10.000,00	8.875,20	0,00	8.875,20	8.875,20	1.124,80	1.124,80	88,75 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	9.500,00	8.875,20	0,00	8.875,20	8.875,20	624,80	624,80	93,42 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
0103	Segurança social	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
010309	Seguros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
02	Aquisição de bens e serviços	62.309,00	52.495,03	0,00	52.495,03	52.495,03	9.813,97	9.813,97	84,25 %
0201	Aquisição de bens	13.200,00	7.939,04	0,00	7.939,04	7.939,04	5.260,96	5.260,96	60,14 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	900,00	372,92	0,00	372,92	372,92	527,08	527,08	41,44 %
02010201	Gasolina	500,00	279,22	0,00	279,22	279,22	220,78	220,78	55,84 %
02010202	Gasóleo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 %
02010299	Outros	100,00	93,70	0,00	93,70	93,70	6,30	6,30	93,70 %
020104	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.500,00	2.376,13	0,00	2.376,13	2.376,13	123,87	123,87	95,05 %
	Total / A Transportar	14.500,00	11.624,25	0,00	11.624,25	11.624,25	2.875,75	2.875,75	80,17 %

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

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	
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.000,00	809,27	0,00	809,27	809,27	1.190,73	1.190,73	40,46 %
020108	Material de escritório	100,00	68,70	0,00	68,70	68,70	31,30	31,30	68,70 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.500,00	1.302,76	0,00	1.302,76	1.302,76	197,24	197,24	86,85 %
020112	Material de transporte - Peças	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
020114	Outro material - Peças	500,00	28,11	0,00	28,11	28,11	471,89	471,89	5,62 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	700,00	472,32	0,00	472,32	472,32	227,68	227,68	67,47 %
020117	Ferramentas e utensílios	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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 %
020121	Outros bens	4.000,00	2.508,83	0,00	2.508,83	2.508,83	1.491,17	1.491,17	62,72 %
0202	Aquisição de serviços	49.109,00	44.555,99	0,00	44.555,99	44.555,99	4.553,01	4.553,01	90,73 %
020201	Encargos das instalações	5.500,00	4.267,29	0,00	4.267,29	4.267,29	1.232,71	1.232,71	77,59 %
02020101	Água	500,00	484,67	0,00	484,67	484,67	15,33	15,33	96,93 %
02020102	Eletricidade	5.000,00	3.782,62	0,00	3.782,62	3.782,62	1.217,38	1.217,38	75,65 %
020202	Limpeza e higiene	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	21.000,00	20.473,50	0,00	20.473,50	20.473,50	526,50	526,50	97,49 %
020209	Comunicações	1.170,00	588,98	0,00	588,98	588,98	581,02	581,02	50,34 %
02020901	Telefone	500,00	43,73	0,00	43,73	43,73	456,27	456,27	8,75 %
	Total / A Transportar	51.250,00	41.598,76	0,00	41.598,76	41.598,76	9.651,24	9.651,24	81,17 %

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	
02020902	Telémovel	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02020903	Internet	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00 %
02020904	Pacotes Integrados	600,00	545,25	0,00	545,25	545,25	54,75	54,75	0,00	90,88 %
02020905	CTT	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020210	Transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
02021001	Aluguer de Viaturas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020212	Seguros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.600,00	1.574,40	0,00	1.574,40	1.574,40	25,60	25,60	0,00	98,40 %
020217	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	16.989,00	16.322,16	0,00	16.322,16	16.322,16	666,84	666,84	0,00	96,07 %
020225	Outros serviços	2.500,00	1.329,66	0,00	1.329,66	1.329,66	1.170,34	1.170,34	0,00	53,19 %
03	Juros e outros encargos	600,00	538,50	0,00	538,50	538,50	61,50	61,50	0,00	89,75 %
0306	Outros encargos financeiros	600,00	538,50	0,00	538,50	538,50	61,50	61,50	0,00	89,75 %
030601	Outros encargos financeiros	600,00	538,50	0,00	538,50	538,50	61,50	61,50	0,00	89,75 %
05	Subsídios	11.500,00	11.460,00	0,00	11.460,00	11.460,00	40,00	40,00	0,00	99,65 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	11.500,00	11.460,00	0,00	11.460,00	11.460,00	40,00	40,00	0,00	99,65 %
050103	Privadas	11.500,00	11.460,00	0,00	11.460,00	11.460,00	40,00	40,00	0,00	99,65 %
	Total / A Transportar	73.909,00	61.908,73	0,00	61.908,73	61.908,73	12.000,27	12.000,27	0,00	83,76 %

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	
05010301	Associações Culturais e Outras	11.500,00	11.460,00	0,00	11.460,00	11.460,00	40,00	40,00	0,00	99,65 %
06	Outras despesas correntes	250,00	105,00	0,00	105,00	105,00	145,00	145,00	0,00	42,00 %
0602	Diversas	250,00	105,00	0,00	105,00	105,00	145,00	145,00	0,00	42,00 %
060201	Impostos e taxas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
060203	Outras	150,00	105,00	0,00	105,00	105,00	45,00	45,00	0,00	70,00 %
06020304	Serviços bancários	150,00	105,00	0,00	105,00	105,00	45,00	45,00	0,00	70,00 %
0602030401	Serviços bancários	150,00	105,00	0,00	105,00	105,00	45,00	45,00	0,00	70,00 %
07	Aquisição de bens de capital	112.527,91	61.553,78	0,00	61.553,78	61.553,78	50.974,13	50.974,13	0,00	54,70 %
0701	Investimentos	112.527,91	61.553,78	0,00	61.553,78	61.553,78	50.974,13	50.974,13	0,00	54,70 %
070104	Construções diversas	112.527,91	61.553,78	0,00	61.553,78	61.553,78	50.974,13	50.974,13	0,00	54,70 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	23.000,00	17.163,52	0,00	17.163,52	17.163,52	5.836,48	5.836,48	0,00	74,62 %
07010407	Captação e distribuição de água	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
07010408	Viação rural	45.000,00	44.390,26	0,00	44.390,26	44.390,26	609,74	609,74	0,00	98,65 %
07010413	Outros	34.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34.527,91	34.527,91	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	198.186,91	135.027,51	0,00	135.027,51	135.027,51	63.159,40	63.159,40	0,00	68,13 %

4.10 Operações de Tesouraria

FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2018

Freguesia de Ardãos e Bobadela

Desde 01-01-2018 até 31-12-2018

Ano: 2018

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 do	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 30 de Março de 2019

António Martins Costa
 António Martins Costa
 António Martins Costa

Orgão Deliberativo

Em 13 de Abril de 2019

Júlia Natália Rodrigues
 António Paisa
 António Paisa
 António Paisa
 António Paisa
 António Paisa

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos

FREGUESIA DE ARDÃOS E BOBADELA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

30/03/2019

Assembleia de Freguesia

13/04/2019

Órgão Executivo

António Dias Couto
José Carlos Marques
António Maria Sousa

Órgão Deliberativo

Tânia Natário Rodrigues
Mário Pinho Costa
Raul Costa
Luís António Costa
José da Costa Costa
José Carlos Costa

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Accção	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													112.527,91	42.500,00	155.027,91	132.194,59	61.553,78	193.748,37	54,70 %	67,46 %		

Orgão Executivo

Em 30 de Março de 2019

António Steig eiro

António Steig eiro

António Steig eiro

António Steig eiro

António Steig eiro

António Steig eiro

António Steig eiro

António Steig eiro

António Steig eiro

Orgão Deliberativo

Em 13 de Abril de 2019

Luís António Rodrigues

Marcos Pinho

Paulo Carlos e Silva

Luís António Rodrigues

Luís António Rodrigues

Luís António Rodrigues

Luís António Rodrigues

Luís António Rodrigues

Luís António Rodrigues

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS					
Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018.				
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada	
António Dias do Couto	Presidente	3.297,24	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua Fonte das Hortas, n.º 3 - Bobadela - 5460-210 Boticas	
João Carlos Marques Dias	Secretário	2.637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Rua do Pontão, n.º 6 - ardãos - 5460-100 Boticas	
António Martins Serra Silva	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2018 a 31-12-2018	Estrada Municipal, n.º 10 - Nogueira - 5460-220 Boticas	

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: 

4.13 Caracterização

Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente: António Dias do Couto
Secretário: João Carlos Marques Dias
Tesoureiro: António Martins Serra Silva
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:

Aplicação POCAL, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das autarquias Locais.

Informação Económica e Financeira:

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

Outra Informação

Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	29-03-2014	06-04-2014	--	--
Inventário	29-03-2014	06-04-2014	--	--
Norma de Controlo Interno	29-03-2014	06-04-2014	--	--

Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	25-11-2017	11-12-2017
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	25-11-2017	11-12-2017
2. Orçamento	25-11-2017	11-12-2017

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

	2018	2017	2016	2015
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2018	60.909,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2017	127.624,44
Receitas Correntes	2018	160.405,66
Despesas com o Pessoal	2018	8.875,20

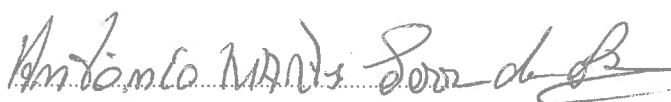
Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura:



Caracterização da Entidade**Identificação da Entidade****Endereço Postal:****Designação:** Freguesia de Ardãos e Bobadela**Morada:** Largo do Forno, n.º 3 - Bobadela**Conceiho:** BOTICAS**Nº Identificação Fiscal** 510832857**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:** 28-01-2013**Publicado no D.R. de:** Diário da República, 1.ª Série - N.º 19 - 28 de Janeiro de 2013**Estrutura Organizacional**

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

Descrição Sumária das Actividades

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

Caracterização da Entidade

Organograma

4.14 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2018 da Freguesia de Ardãos e Bobadela declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

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

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

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

Os responsáveis subscritores:

