
Pinho
Relatório de Gestão e
Prestação de Contas


2021

Índice -

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

1.1. Sistema Contabilístico

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

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

Estes modelos compreendem:

(i) demonstrações previsionais:

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

(ii) demonstrações de relato:

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

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

1.2. O Relatório de Gestão

Conscientes de que estamos ao serviço de toda a comunidade da freguesia, foi com imenso trabalho, dedicação, empenho, competência, rigor, isenção e imparcialidade, dando continuidade a uma gestão transparente, agregadora, dialogada e participada, que demos cumprimentos às competências próprias da Junta de Freguesia.
O Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos nortearam sempre a N/gestão.

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

Uma palavra especial para toda a população da Freguesia, pela forma exemplar como suportou o impacto da situação pandémica provocada pelo COVID-19 que, finalmente, parece abrandar.
Destaque para o exemplar respeito pelo próximo, quer na assimilação de todas as regras impostas pelo Governo e Direção Geral da Saúde no auge da Pandemia, quer agora, no período de regresso à normalidade.

Educação / Ação Social

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

Obras, Instalações e Conservação dos Espaços Públicos

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

- ✓ Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais;
- ✓ Manutenção da rede de abastecimento de água.

Meio-Ambiente

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

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

Organização Administrativa e Recursos Humanos

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

Ações Indiretas

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

1.3 Execução Orçamental

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

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

Designação	Valor
Saldo Orçamental (2020)	€25.280,13
Saldo Operações Tesouraria (2020)	€0,00
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR (2020)	€25.280,13
Receita Orçamental cobrada na gerência	€95.778,91
Receita Operações Tesouraria cobrada na gerência	€0,00
SOMA RECEITAS	€95.280,91
Despesa Orçamental paga na gerência	€96.825,96
Despesa Operações Tesouraria pagas na gerência	€0,00
SOMA DESPESAS	€96.825,96
SALDO ORÇAMENTAL PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€24.233,08
SALDO OPERAÇÕES TESOURARIA PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€0,00
SALDO GLOBAL PARA A GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€24.233,96

1.4 A Receita

As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€95.778,91**, repartidas da seguinte forma:

Receita corrente	Receita de Capital	Total da Receita
€71.278,91	€24.500,00	€95.778,91

Designação / Anos	2019	2020	2021
Receita Corrente	€72.642,06	€63.869,48	€71.278,91
Receita de Capital	€10.000,00	€26.500,00	€24.500,00
Receitas Totais	**€82.672,06**	**€90.369,48**	**€95.778,91**

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

Estrutura da Receita			
Classificação Económica		Valor	% Peso
R1	Impostos Diretos	€426,91	0,45%
R3	Taxa, multas e outras penalidades	€100,00	0,10%
R5	Transferências correntes	€70.552,00	73,66%
R6	Venda de bens e serviços correntes	€200,00	0,21%
R9	Transferências de capital	€14.500,00	15,14%
R10	Outras receitas de capital	€10.000,00	10,44%
Total		**€146.666,45**	**100,00%**

1.5 A Despesa

As despesas realizadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€96.825,96**, repartidas da seguinte forma:

Despesa corrente	Despesas de Capital	Total da Despesa
€43.853,02	€52.972,94	€96.825,96

Designação / Anos	2019	2020	2021
Despesa Corrente	€48.681,03	€45.169,90	€43.853,02
Despesa de Capital	€33.992,70	€43.817,93	€52.972,94
Despesas Totais	**€82.673,73**	**€88.897,83**	**€96.825,96**

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

Estrutura da Despesa			
Classificação Económica		Valor	% Peso
D1	Despesas com pessoal	€8.970,06	9,26%
D2	Aquisição de bens e serviços	€34.526,46	35,65%
D4	Transferências e subsídios correntes	€100,00	0,10%
D5	Outras despesas correntes	€256,5	0,27%
D6	Aquisição de bens de capital	€50.672,94	52,34%
D8	Outras despesas de capital	€2.300,00	2,38%
Total		**€130.873,21**	**100,00%**

1.6 Saldo de Gerência / Evolução

Evolução do Saldo da gerência

Saldo da gerência anterior (2019)	Saldo da gerência (2020)	Saldo da gerência (2021)
€23.898,48	€25.280,13	€24.233,08

Dívidas ou Pagamentos em Atraso

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

1.7 Reconciliação Bancária

A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:
A Conta à Ordem da Caixa Geral de Depósitos encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de **€24.757,87**, sendo o saldo contabilístico à mesma data de **€24.058,54.**

1.8 O Plano Plurianual de Investimentos

O **Plano Plurianual de Investimentos** demonstra, no decorrer do mandato, as previsões de investimento a realizar na Freguesia. Assim sendo, no ano de 2021, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **87,16%**, traduzido num valor total de investimento de **€52.972,94**.

1.9 Conclusão

Conclui-se então que, em 2021:

Designação	Valor
Saldo da gerência anterior	€25.280,13
Receita Orçamental	€95.778,91
Despesa orçamental	€96.825,96
Operações de tesouraria	€0,00
Saldo para a gerência seguinte	**€24.233,08**

2. Documentos de Suporte

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

O Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva

A Junta de Freguesia

Presidente
Alexandre Miguel
Pires dos Santos

Secretário
Bruno Miguel
Domingues Álvares

Tesoureira
Marlene Afonso Miranda

A Assembleia de Freguesia

A Presidente
Maria Otília
Gonçalves Ramos

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 26/03/2022

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 17/04/2022

Freguesia de Pinho

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		25 280,13	Despesas Orçamentais		96 825,96
Execução Orçamental	25 280,13		Correntes	43 853,02	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	52 972,94	
Receitas Orçamentais		95 778,91	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	71 278,91		Saldo para a Gerência Seguinte		24 233,08
Capital	24 500,00		Execução Orçamental	24 233,08	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		121 059,04	Total		121 059,04

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em 26 de março de 2022

Orgão Deliberativo

Em 17 de Abril de 2022

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Pinho

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Fluxos de Caixa

Recebimentos				Pagamentos			
Saldo da Gerência Anterior			25 280,13				
Execução Orçamental		25 280,13					
Operações de Tesouraria		0,00					
Receitas Orçamentais			95 778,91	Despesas Orçamentais			96 825,96
Corrente		71 278,91		Corrente			43 853,02
01	Impostos diretos	426,91		**01**	**Administração Autárquica**		**96.825,96**
0102	Outros	426,91		01	Despesas com o pessoal		8.970,06
010202	**Imposto municipal sobre imóveis**	**426,91**		0101	Remunerações certas e permanentes		8.598,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	100,00		**010101**	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**		**8.598,00**
0401	Taxas	100,00		**010107**	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**		**0,00**
040123	Taxas específicas das autarquias locais	100,00		**010109**	**Pessoal em qualquer outra situação**		**0,00**
04012304	**Animais**	**100,00**		0102	Abonos variáveis ou eventuais		372,06
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00		010213	Outros suplementos e prémios		372,06
0401239999	**Outras**	**0,00**		**01021303**	**Senhas de Presença**		**372,06**
05	Rendimentos da propriedade	0,00		0103	Segurança social		0,00
0510	Rendas	0,00		010305	Contribuições para a segurança social		0,00
051001	**Terrenos**	**0,00**		01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		0,00
06	Transferências correntes	70.552,00		**0103050202**	**Segurança social - Regime geral**		**0,00**
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.000,00		010309	Seguros		0,00
060101	Públicas	15.000,00		**01030901**	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**		**0,00**
06010102	**Empresas públicas municipais e intermunicipais**	**15.000,00**		02	Aquisição de bens e serviços		34.526,46
0603	Administração central	55.552,00		0201	Aquisição de bens		15.936,31
060301	Estado	55.552,00		020102	Combustíveis e lubrificantes		8.465,89
06030104	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**34.894,00**		**02010201**	**Gasolina**		**270,02**
06030105	**Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013**	**8.178,00**		**02010202**	**Gasóleo**		**8.124,47**
06030106	**Transferência de competências - Lei n.º 50/2018**	**12.480,00**		**02010299**	**Outros**		**71,40**
0605	Administração local	0,00		**020104**	**Limpeza e higiene**		**165,89**
060501	Continente	0,00		**020105**	**Alimentação - Refeições confeccionadas**		**483,14**
06050101	**Municípios**	**0,00**		**020106**	**Alimentação - Géneros para confeccionar**		**779,63**
07	Venda de bens e serviços correntes	200,00		**020108**	**Material de escritório**		**509,96**
0701	Venda de bens	0,00		**020109**	**Produtos químicos e farmacêuticos**		**1.652,46**
070106	**Produtos agrícolas e pecuários**	**0,00**		**020112**	**Material de transporte - Peças**		**2.006,82**
070108	Mercadorias	0,00		**020114**	**Outro material - Peças**		**563,40**
07010802	**Água**	**0,00**		**020115**	**Prémios, condecorações e ofertas**		**533,82**
0702	Serviços	200,00		**020117**	**Ferramentas e utensílios**		**73,80**
				020118	**Livros e documentação técnica**		**0,00**
				020119	**Artigos honoríficos e de decoração**		**0,00**

Fluxos de Caixa

070209	Serviços específicos das autarquias	200,00
07020905	**Cemitérios**	**200,00**
08	Outras receitas correntes	0,00
0801	Outras	0,00
080199	Outras	0,00
08019999	**Diversas**	**0,00**
Capital		24 500,00
10	Transferências de capital	14.500,00
1005	Administração local	14.500,00
100501	Continente	14.500,00
10050101	**Municípios**	**14.500,00**
13	Outras receitas de capital	10.000,00
1301	Outras	10.000,00
130199	**Outras**	**10.000,00**
16	Saldo da gerência anterior	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00
160101	**Na posse do serviço**	**0,00**

020120	**Material de educação, cultura e recreio**	**0,00**
020121	**Outros bens**	**701,50**
0202	Aquisição de serviços	18.590,15
020201	**Encargos das instalações**	**444,89**
020202	**Limpeza e higiene**	**147,18**
020203	**Conservação de bens**	**12.560,00**
020209	**Comunicações**	**401,66**
020210	**Transportes**	**15,80**
020211	**Representação dos serviços**	**2.500,00**
020212	**Seguros**	**208,00**
020214	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**0,00**
020217	**Publicidade**	**0,00**
020219	**Assistência técnica**	**0,00**
020220	**Outros trabalhos especializados**	**590,40**
020225	**Outros serviços**	**1.722,22**
04	Transferências correntes	100,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	100,00
040701	**Instituições sem fins lucrativos**	**100,00**
06	Outras despesas correntes	256,50
0602	Diversas	256,50
060203	Outras	256,50
06020304	**Serviços bancários**	**256,50**
06020305	Outras	0,00
0602030501	**Outras Despesas Correntes**	**0,00**
Capital		52 972,94
07	Aquisição de bens de capital	50.672,94
0701	Investimentos	50.672,94
070104	Construções diversas	50.672,94
07010401	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**9.835,00**
07010405	**Parques e jardins**	**0,00**
07010407	**Captação e distribuição de água**	**4.841,73**
07010408	**Viação rural**	**3.658,70**
07010412	**Cemitérios**	**17.225,95**
07010413	Outros	15.111,56
0701041301	**Beneficiação de equipamentos da Freguesia**	**15.111,56**
070107	**Equipamento de informática**	**0,00**
070108	**Software informático**	**0,00**
070109	**Equipamento administrativo**	**0,00**
11	Outras despesas de capital	2.300,00
1102	Diversas	2.300,00
110299	**Outras**	**2.300,00**

Freguesia de Pinho

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria		0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte		24 233,08
			Execução Orçamental	24 233,08	
			Operações de Tesouraria	0,00	
Total		121 059,04	Total		121 059,04

Contas de Ordem

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

Orgão Executivo

Em 26 de Março de 2022

Orgão Deliberativo

Em 17 de Abril de 2022

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2021	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0168.000876.830	24.757,87	24.058,54	1
		TOTAL	24.058,54	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: Marlene Alves Miranda

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CGD	0168.000876.830	24.757,87	0,00	699,33	24.058,54
Total de depósitos bancários		**24 757,87**	**0,00**	**699,33**	**24 058,54**

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: Marlene Alves Miranda

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Pinho	ANO:	2021

Reconciliação bancária

Preparado por: Data: Revisto por: Data:

Banco: CGD **Data de referência:** 31/12/2021

Conta nº:

Saldo do extrato bancário: **24 757,87**

Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
	30/09/2021	Movimentos de Despesa nº568	50,00
	30/09/2021	Movimentos de Despesa nº600	107,68
	30/12/2021	Movimentos de Despesa nº972	100,00
	30/12/2021	Movimentos de Despesa nº976	140,00
	30/12/2021	Movimentos de Despesa nº980	147,60
	30/12/2021	Movimentos de Despesa nº984	20,77
	31/12/2021	Movimentos de Despesa nº992	119,50
	31/12/2021	Movimentos de Despesa nº1016	13,78
		Sub-Total	**699,33**

Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor
		Sub-Total	

Outras operações a adicionar

Nº	Data	Descrição	Valor
		Sub-Total	

Outras operações a subtrair

Nº	Data	Descrição	Valor
		Sub-Total	

Total	24 058,54
Saldo do resumo de tesouraria	24 058,54
Desvio	0,00

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Pinho	**ANO:**	**2021**

Reconciliação bancária

Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:

Banco: CGD **Data de referência:** 31/12/2021

Conta nº:

Saldo por Banco: **24 757,87**

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Entidade	Valor
30/09/2021	Movimentos de Despesa nº568	Paulo Jorge Domingues Álvares	50,00
30/09/2021	Movimentos de Despesa nº600	ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias	107,68
30/12/2021	Movimentos de Despesa nº972	Lúcia Pereira Dias	100,00
30/12/2021	Movimentos de Despesa nº976	Cantinho Charmoso - João Fernandes Cunha	140,00
30/12/2021	Movimentos de Despesa nº980	Gráfica Sinal - Ferreira & Sousa, Lda.	147,60
30/12/2021	Movimentos de Despesa nº984	Botipeças, Lda.	20,77
31/12/2021	Movimentos de Despesa nº992	João Martins Fernandes, Unipessoal	119,50
31/12/2021	Movimentos de Despesa nº1016	Domingos Manuel Pinto Portal	13,78
Sub-Total			**699,33**

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Total	24 058,54
Saldo do resumo de tesouraria	24 058,54
Desvio	0,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Extrato D.O.

MZC01E-42216

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21051605195

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

21051605195

Cliente 53540880 **Extrato n.º** 002/2021 **Emissão** 2021-02-09 **Período** 2021-01-01 a 2021-01-31

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

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

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084 **NIB** 003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**25.658,85**
2021-01-05	2021-01-05	DEBITO DE CHEQUE 8223486151	-198,00	25.460,85
2021-01-07	2021-01-07	DEBITO DE CHEQUE 7323486152	-9.010,00	16.450,85
2021-01-08	2021-01-08	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,62	16.444,23
2021-01-08	2021-01-08	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,66	16.430,57
2021-01-08	2021-01-08	DEBITO DE CHEQUE 7723486130	-220,46	16.210,11
2021-01-08	2021-01-08	DEBITO DE CHEQUE 8623486129	-220,46	15.989,65
2021-01-11	2021-01-11	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	15.979,65
2021-01-12	2021-01-12	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	15.949,75
2021-01-12	2021-01-12	DEBITO DE CHEQUE 6423486153	-68,90	15.880,85
2021-01-12	2021-01-12	DEBITO DE CHEQUE 9123486150	-86,10	15.794,75
2021-01-15	2021-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	16.834,75
2021-01-15	2021-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00	18.878,75
2021-01-15	2021-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	8.723,00	27.601,75
2021-01-18	2021-01-18	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,90	27.585,85
2021-01-26	2021-01-26	DEBITO DE CHEQUE 1923486158	-220,46	27.365,39
2021-01-26	2021-01-26	DEBITO DE CHEQUE 5523486154	-779,00	26.586,39
		Saldo contabilístico		26.586,39
		Saldo disponível		26.586,39

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

(Continua)

Fim de Extrato

Extrato D.O.

MZC01E-14713

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21056466833

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

21056466833

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

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

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084 **NIB** 003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**26.586,39**
2021-02-02	2021-02-02	CHEQUE CGD 6623486142	-68,90	26.517,49
2021-02-03	2021-02-03	DEBITO DE CHEQUE 3723486156	-275,58	26.241,91
2021-02-05	2021-02-05	DEBITO DE CHEQUE 4623486155	-249,20	25.992,71
2021-02-08	2021-02-08	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	25.982,71
2021-02-09	2021-02-09	COMPENSACAO CHEQUE AT 6223486164	-522,75	25.459,96
2021-02-10	2021-02-10	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	25.430,06
2021-02-10	2021-02-10	CHEQUE CGD 8023486162	-150,00	25.280,06
2021-02-11	2021-02-11	DEBITO DE CHEQUE 1723486169	-220,46	25.059,60
2021-02-11	2021-02-11	DEBITO DE CHEQUE 4423486166	-767,24	24.292,36
2021-02-15	2021-02-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	25.332,36
2021-02-15	2021-02-15	COMPENSACAO CHEQUE AT 3523486167	-275,58	25.056,78
2021-02-15	2021-02-15	COMPENSACAO CHEQUE AT 0823486170	-1.250,00	23.806,78
2021-02-17	2021-02-17	EDP COMERCIAL COMERCI	-16,85	23.789,93
2021-02-22	2021-02-22	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,76	23.776,17
2021-02-23	2021-02-23	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,18	23.768,99
2021-02-24	2021-02-24	DEBITO DE CHEQUE 5323486165	-175,00	23.593,99
2021-02-26	2021-02-26	EDP COMERCIAL COMERCI	-9,27	23.584,72
2021-02-26	2021-02-26	CHEQUE CGD 9623486171	-90,10	23.494,62
		Saldo contabilístico		23.494,62
		Saldo disponível		23.494,62

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)

estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

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

Fim de Extrato

Extrato D.O.

MZCD1E-4316I

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21073660128

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

21073660128

Cliente 53540880 **Extrato n.º** 004/2021 **Emissão** 2021-04-04 **Período** 2021-03-01 a 2021-03-31

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

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

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084 **NIB** 003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior			**23.494,62**
2021-03-01	2021-03-01	CHEQUE CGD	2623486168	-220,46	23.274,16
2021-03-01	2021-03-01	CHEQUE CGD	2823486157	-220,46	23.053,70
2021-03-02	2021-03-02	CHEQUE CGD	7823486173	-31,49	23.022,21
2021-03-08	2021-03-08	CHEQUE CGD	8723486172	-125,46	22.896,75
2021-03-08	2021-03-08	COM MANUTENCAO CONTA		-10,00	22.886,75
2021-03-11	2021-03-11	EDP COMERCIAL COMERCI		-7,48	22.879,27
2021-03-15	2021-03-15	TRF DIREC GER AUTARQU		1.040,00	23.919,27
2021-03-15	2021-03-15	VODAFONE PORTUGAL COM		-29,90	23.889,37
2021-03-22	2021-03-22	EDP COMERCIAL COMERCI		-17,29	23.872,08
2021-03-24	2021-03-24	DEBITO DE CHEQUE	8923486161	-147,60	23.724,48
			Saldo contabilístico		23.724,48
			Saldo disponível		23.724,48

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

Fim de Extrato

Extrato D.O.

MZC01E-45602

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21085222472

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

21085222472

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

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

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**23.724,48**
2021-04-01	2021-04-01	DEBITO DE CHEQUE 2423486179	-648,00	23.076,48
2021-04-05	2021-04-05	CHEQUE CGD 4223486177	-220,46	22.856,02
2021-04-05	2021-04-05	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	22.846,02
2021-04-06	2021-04-06	DEBITO DE CHEQUE 3323486178	-220,46	22.625,56
2021-04-08	2021-04-08	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,72	22.618,84
2021-04-13	2021-04-13	DEBITO DE CHEQUE 1523486180	-284,00	22.334,84
2021-04-14	2021-04-14	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	22.304,94
2021-04-15	2021-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	8.723,00	31.027,94
2021-04-15	2021-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00	33.071,94
2021-04-15	2021-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	34.111,94
2021-04-15	2021-04-15	DEBITO DE CHEQUE 9423486182	-146,00	33.965,94
2021-04-16	2021-04-16	CHEQUE CGD 0623486181	-290,88	33.675,06
2021-04-16	2021-04-16	CHEQUE CGD 6923486174	-31,49	33.643,57
2021-04-16	2021-04-16	CHEQUE CGD 6023486175	-135,40	33.508,17
2021-04-16	2021-04-16	CHEQUE CGD 5123486176	-275,58	33.232,59
2021-04-19	2021-04-19	EDP COMERCIAL COMERCI	-4,55	33.228,04
2021-04-19	2021-04-19	LEVANTAMENTO	-197,57	33.030,47
2021-04-19	2021-04-19	LEVANTAMENTO	197,57	33.228,04
2021-04-19	2021-04-19	CHEQUE CGD 8523486183	-197,57	33.030,47
2021-04-23	2021-04-23	DEBITO DE CHEQUE 7623486184	-125,00	32.905,47
2021-04-27	2021-04-27	DEBITO DE CHEQUE 1323486191	-220,46	32.685,01
2021-04-28	2021-04-28	EDP COMERCIAL COMERCI	-9,14	32.675,87
2021-04-29	2021-04-29	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,25	32.662,62
		Saldo contabilístico		32.662,62
		Saldo disponível		32.662,62

(Continua)

Extrato D.O.

MZC01E-44881

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21095990261

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

21095990261

Cliente 53540880 **Extrato n.º** 006/2021 **Emissão** 2021-06-01 **Período** 2021-05-01 a 2021-05-31

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

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084 **NIB** 003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior			**32.662,62**
2021-05-03	2021-05-03	CHEQUE CGD	4923486187	-150,00	32.512,62
2021-05-03	2021-05-03	CHEQUE CGD	4923486187	150,00	32.662,62
2021-05-03	2021-05-03	CHEQUE CGD	4923486187	-150,00	32.512,62
2021-05-03	2021-05-03	CHEQUE CGD	9223486193	-2.650,00	29.862,62
2021-05-03	2021-05-03	CHEQUE CGD	6723486185	-1.581,52	28.281,10
2021-05-05	2021-05-05	DEBITO DE CHEQUE	0423486192	-49,85	28.231,25
2021-05-05	2021-05-05	DEBITO DE CHEQUE	6523486196	-820,00	27.411,25
2021-05-05	2021-05-05	DEBITO DE CHEQUE	7423486195	-39,95	27.371,30
2021-05-05	2021-05-05	CHEQUE CGD	4023486188	-100,00	27.271,30
2021-05-06	2021-05-06	DEBITO DE CHEQUE	8323486194	-175,00	27.096,30
2021-05-07	2021-05-07	DEBITO DE CHEQUE	5623486197	-79,50	27.016,80
2021-05-10	2021-05-10	EDP COMERCIAL COMERCI		-7,32	27.009,48
2021-05-10	2021-05-10	EDP COMERCIAL COMERCI		-14,57	26.994,91
2021-05-10	2021-05-10	COM MANUTENCAO CONTA		-10,00	26.984,91
2021-05-11	2021-05-11	VODAFONE PORTUGAL COM		-29,90	26.955,01
2021-05-11	2021-05-11	CHEQUE CGD	5823486186	-250,00	26.705,01
2021-05-11	2021-05-11	CHEQUE CGD	3823486199	-350,00	26.355,01
2021-05-13	2021-05-13	TRF CM Imposto Munici		25,93	26.380,94
2021-05-14	2021-05-14	TRF DIREC GER AUTARQU		1.040,00	27.420,94
2021-05-14	2021-05-14	COMPENSACAO CHEQUE AT 2223486190		-220,46	27.200,48
2021-05-18	2021-05-18	EDP COMERCIAL COMERCI		-17,83	27.182,65
2021-05-18	2021-05-18	CHEQUE CGD	2923486200	-300,00	26.882,65
2021-05-19	2021-05-19	DEBITO DE CHEQUE	4723486198	-175,00	26.707,65
2021-05-25	2021-05-25	CHEQUE CGD	9023486204	-80,00	26.627,65
2021-05-26	2021-05-26	DEBITO DE CHEQUE	0223486203	-220,46	26.407,19
2021-05-27	2021-05-27	DEBITO DE CHEQUE	8123486205	-765,45	25.641,74
2021-05-31	2021-05-31	COMPENSACAO CHEQUE AT 7223486206		-1.250,00	24.391,74
2021-05-31	2021-05-31	COMPENSACAO CHEQUE AT 2023486201		-275,58	24.116,16
2021-05-31	2021-05-31	COMPENSACAO CHEQUE AT 3123486189		-275,58	23.840,58

(Continua)

Extrato D.O.

Saldo contabilístico	23.840,58
Saldo disponível	23.840,58

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

Fim de Extrato

Extrato D.O.

MZC01E-44415

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21105235321

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

21105235321

Cliente 53540880 **Extrato n.º** 007/2021 **Emissão** 2021-07-01 **Período** 2021-06-01 a 2021-06-30

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

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**23.840,58**
2021-06-04	2021-06-04	CHEQUE CGD 5423486208	-350,00	23.490,58
2021-06-04	2021-06-04	COMPENSACAO CHEQUE AT 1123486202	-220,46	23.270,12
2021-06-07	2021-06-07	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	23.260,12
2021-06-09	2021-06-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,12	23.253,00
2021-06-09	2021-06-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,59	23.238,41
2021-06-09	2021-06-09	DEBITO DE CHEQUE 6323486207	-450,00	22.788,41
2021-06-09	2021-06-09	CHEQUE CGD 1823486212	-2.279,92	20.508,49
2021-06-09	2021-06-09	CHEQUE CGD 1823486212	2.279,92	22.788,41
2021-06-09	2021-06-09	CHEQUE CGD 1823486212	-2.279,92	20.508,49
2021-06-11	2021-06-11	DEBITO DE CHEQUE 2723486211	-510,00	19.998,49
2021-06-11	2021-06-11	CHEQUE CGD 4523486209	-350,00	19.648,49
2021-06-14	2021-06-14	TRF CM Imposto Munici	279,98	19.928,47
2021-06-14	2021-06-14	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	19.898,57
2021-06-15	2021-06-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	20.938,57
2021-06-16	2021-06-16	DEBITO DE CHEQUE 8823486215	-2.068,86	18.869,71
2021-06-17	2021-06-17	EDP COMERCIAL COMERCI	-16,38	18.853,33
		Saldo contabilístico		18.853,33
		Saldo disponível		18.853,33

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

(Continua)

Fim de Extrato

Extrato D.O.

MZC01E-43439

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21116067987

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

21116067987

Cliente 53540880 **Extrato n.º** 008/2021 **Emissão** 2021-08-01 **Período** 2021-07-01 a 2021-07-31

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

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680000087683084
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**18.853,33**
2021-07-02	2021-07-02	DEBITO DE CHEQUE 7023486217	-1.527,00	17.326,33
2021-07-05	2021-07-05	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	17.316,33
2021-07-09	2021-07-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,04	17.301,29
2021-07-09	2021-07-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,32	17.293,97
2021-07-12	2021-07-12	VODAFONE PORTUGAL COM	-32,03	17.261,94
2021-07-12	2021-07-12	COMPENSACAO CHEQUE AT 1623486223	-123,20	17.138,74
2021-07-13	2021-07-13	DEBITO DE CHEQUE 4323486220	-220,46	16.918,28
2021-07-13	2021-07-13	DEBITO DE CHEQUE 7723486227	-872,00	16.046,28
2021-07-13	2021-07-13	CHEQUE CGD 0723486224	-43,80	16.002,48
2021-07-14	2021-07-14	TRF DIREC GER AUTARQU	8.723,00	24.725,48
2021-07-14	2021-07-14	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00	26.769,48
2021-07-15	2021-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	27.809,48
2021-07-16	2021-07-16	COMPENSACAO CHEQUE AT 5223486219	-220,46	27.589,02
2021-07-19	2021-07-19	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,16	27.573,86
2021-07-20	2021-07-20	DEBITO DE CHEQUE 6823486228	-175,00	27.398,86
2021-07-27	2021-07-27	DEBITO DE CHEQUE 5923486229	-430,00	26.968,86
2021-07-27	2021-07-27	DEBITO DE CHEQUE 9523486225	-68,88	26.899,98
		Saldo contabilístico		26.899,98
		Saldo disponível		26.899,98

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

(Continua)

Fim de Extrato

Extrato D.O.

MZC01E-42945

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21125299635

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

21125299635

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

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084 **NIB** 003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**26.899,98**
2021-08-03	2021-08-03	DEBITO DE CHEQUE 3223486232	-275,58	26.624,40
2021-08-03	2021-08-03	DEBITO DE CHEQUE 6123486218	-275,58	26.348,82
2021-08-03	2021-08-03	DEBITO DE CHEQUE 7923486216	-12,84	26.335,98
2021-08-03	2021-08-03	DEBITO DE CHEQUE 9723486214	-31,80	26.304,18
2021-08-04	2021-08-04	CHEQUE CGD 8423486237	-17.225,95	9.078,23
2021-08-09	2021-08-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,75	9.063,48
2021-08-09	2021-08-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,12	9.056,36
2021-08-09	2021-08-09	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	9.046,36
2021-08-10	2021-08-10	VODAFONE PORTUGAL COM	-35,40	9.010,96
2021-08-10	2021-08-10	DEBITO DE CHEQUE 5023486230	-220,46	8.790,50
2021-08-12	2021-08-12	DEBITO DE CHEQUE 7523486238	-848,00	7.942,50
2021-08-13	2021-08-13	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	8.982,50
2021-08-13	2021-08-13	TRF CM Imposto Munici	13,17	8.995,67
2021-08-17	2021-08-17	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,44	8.982,23
2021-08-23	2021-08-23	DEBITO DE CHEQUE 0523486235	-175,00	8.807,23
2021-08-23	2021-08-23	DEBITO DE CHEQUE 8623486226	-295,20	8.512,03
2021-08-24	2021-08-24	DEBITO DE CHEQUE 6623486239	-2.994,50	5.517,53
2021-08-30	2021-08-30	CHEQUE CGD 5723486240	-421,08	5.096,45
2021-08-31	2021-08-31	DEBITO DE CHEQUE 3023486243	-275,58	4.820,87
2021-08-31	2021-08-31	CHEQUE CGD 1423486234	-175,00	4.645,87
		Saldo contabilístico		4.645,87
		Saldo disponível		4.645,87

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)

estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Extrato D.O.

MZC01E-45533

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21136668794

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

21136668794

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

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

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084 **NIB** 003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**4.645,87**
2021-09-06	2021-09-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	4.635,87
2021-09-07	2021-09-07	DEBITO DE CHEQUE 3923486242	-220,46	4.415,41
2021-09-08	2021-09-08	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,20	4.400,21
2021-09-08	2021-09-08	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,32	4.392,89
2021-09-08	2021-09-08	CHEQUE CGD 9123486247	-350,00	4.042,89
2021-09-10	2021-09-10	VODAFONE PORTUGAL COM	-35,40	4.007,49
2021-09-10	2021-09-10	DEBITO DE CHEQUE 1223486245	-442,80	3.564,69
2021-09-13	2021-09-13	CHEQUE CGD 8223486248	-36,90	3.527,79
2021-09-14	2021-09-14	TRF CM Imposto Munici	24,09	3.551,88
2021-09-14	2021-09-14	CHEQUE CGD 0323486246	-125,00	3.426,88
2021-09-14	2021-09-14	DEPOSITO	10.000,00	13.426,88
2021-09-14	2021-09-14	DEPOSITO	200,00	13.626,88
2021-09-14	2021-09-14	DEPOSITO	100,00	13.726,88
2021-09-15	2021-09-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.040,00	14.766,88
2021-09-15	2021-09-15	COMPENSACAO CHEQUE AT 4123486231	-220,46	14.546,42
2021-09-15	2021-09-15	COMPENSACAO CHEQUE AT 4823486241	-220,46	14.325,96
2021-09-17	2021-09-17	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,16	14.310,80
2021-09-20	2021-09-20	DEBITO DE CHEQUE 2123486244	-840,00	13.470,80
2021-09-30	2021-09-30	DEBITO DE CHEQUE 6423486250	-1.006,00	12.464,80
		Saldo contabilístico		12.464,80
		Saldo disponível		12.464,80

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que

(Continua)

estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Extrato D.O.

MZC01E-45240

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21143704092

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

21143704092

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

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

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084 **NIB** 003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**12.464,80**
2021-10-04	2021-10-04	DEBITO DE CHEQUE 4423486263	-220,46	12.244,34
2021-10-04	2021-10-04	LEVANTAMENTO	-225,00	12.019,34
2021-10-04	2021-10-04	COMPENSACAO CHEQUE AT 5323486262	-220,46	11.798,88
2021-10-06	2021-10-06	CHEQUE CGD 5123486273	-175,00	11.623,88
2021-10-06	2021-10-06	CHEQUE CGD 8723486269	-41,34	11.582,54
2021-10-06	2021-10-06	CHEQUE CGD 1723486266	-41,34	11.541,20
2021-10-06	2021-10-06	CHEQUE CGD 1923486255	-125,00	11.416,20
2021-10-06	2021-10-06	CHEQUE CGD 9623486268	-41,34	11.374,86
2021-10-06	2021-10-06	CHEQUE CGD 5523486251	-2.340,00	9.034,86
2021-10-06	2021-10-06	COMPENSACAO CHEQUE AT 0823486267	-41,34	8.993,52
2021-10-06	2021-10-06	CHEQUE CGD 6023486272	-3.475,00	5.518,52
2021-10-06	2021-10-06	COMPENSACAO CHEQUE AT 7823486270	-41,34	5.477,18
2021-10-06	2021-10-06	COMPENSACAO CHEQUE AT 1023486256	-60,00	5.417,18
2021-10-07	2021-10-07	DEBITO DE CHEQUE 6223486261	-275,58	5.141,60
2021-10-07	2021-10-07	CHEQUE CGD 7123486260	-115,00	5.026,60
2021-10-07	2021-10-07	CHEQUE CGD 3723486253	-125,00	4.901,60
2021-10-07	2021-10-07	CHEQUE CGD 2523486222	-664,00	4.237,60
2021-10-07	2021-10-07	LEVANTAMENTO	-129,18	4.108,42
2021-10-07	2021-10-07	CHEQUE CGD 3523486264	-41,34	4.067,08
2021-10-07	2021-10-07	CHEQUE CGD 8923486258	-225,00	3.842,08
2021-10-08	2021-10-08	DEBITO DE CHEQUE 2623486265	-41,34	3.800,74
2021-10-08	2021-10-08	DEBITO DE CHEQUE 4223486274	-75,60	3.725,14
2021-10-11	2021-10-11	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,20	3.709,94
2021-10-11	2021-10-11	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,32	3.702,62
2021-10-11	2021-10-11	DEBITO DE CHEQUE 3323486275	-894,00	2.808,62
2021-10-11	2021-10-11	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	2.798,62
2021-10-12	2021-10-12	VODAFONE PORTUGAL COM	-35,40	2.763,22

(Continua)

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
2021-10-12	2021-10-12	CHEQUE CGD	2823486254	-154,85	2.608,37
2021-10-13	2021-10-13	DEBITO DE CHEQUE	9823486257	-170,00	2.438,37
2021-10-14	2021-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU		8.725,00	11.163,37
2021-10-14	2021-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU		2.046,00	13.209,37
2021-10-15	2021-10-15	TRF DIREC GER AUTARQU		1.040,00	14.249,37
2021-10-18	2021-10-18	EDP COMERCIAL COMERCI		-15,97	14.233,40
2021-10-19	2021-10-19	ALTERACAO DE TITULARI		-9,00	14.224,40
2021-10-22	2021-10-22	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD		-133,50	14.090,90
2021-10-29	2021-10-29	TRF MUNICIPIO DE BOTI		5.000,00	19.090,90
			Saldo contabilístico		19.090,90
			Saldo disponível		19.090,90

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

Fim de Extrato

Extrato D.O.

MZC01E-43046

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 20150873424

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

20150873424

Cliente 53540880 **Extrato n.º** 012/2020 **Emissão** 2020-12-01 **Período** 2020-11-01 a 2020-11-30

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084 **NIB** 003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição		Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior			**23.124,89**
2020-11-02	2020-11-02	DEBITO DE CHEQUE	1220284178	-147,60	22.977,29
2020-11-03	2020-11-03	CHEQUE CGD	2820284187	-1.703,53	21.273,76
2020-11-04	2020-11-04	DEBITO DE CHEQUE	6220284194	-123,00	21.150,76
2020-11-04	2020-11-04	CHEQUE CGD	7120284193	-1.000,00	20.150,76
2020-11-04	2020-11-04	CHEQUE CGD	8920284191	-275,58	19.875,18
2020-11-06	2020-11-06	DEBITO DE CHEQUE	8020284192	-450,00	19.425,18
2020-11-06	2020-11-06	CHEQUE CGD	5320284195	-1.113,00	18.312,18
2020-11-09	2020-11-09	EDP COMERCIAL COMERCI		-6,65	18.305,53
2020-11-09	2020-11-09	EDP COMERCIAL COMERCI		-13,68	18.291,85
2020-11-09	2020-11-09	COM MANUTENCAO CONTA		-10,00	18.281,85
2020-11-10	2020-11-10	VODAFONE PORTUGAL COM		-9,90	18.271,95
2020-11-10	2020-11-10	CHEQUE CGD	3520284197	-75,00	18.196,95
2020-11-12	2020-11-12	TRF MUNICIPIO DE BOTI		1.248,00	19.444,95
2020-11-12	2020-11-12	DEBITO DE CHEQUE	4420284196	-175,00	19.269,95
2020-11-16	2020-11-16	CHEQUE CGD	1720284199	-155,00	19.114,95
2020-11-17	2020-11-17	EDP COMERCIAL COMERCI		-15,38	19.099,57
2020-11-17	2020-11-17	CHEQUE CGD	0820284200	-165,00	18.934,57
2020-11-18	2020-11-18	CHEQUE CGD	2620284198	-80,00	18.854,57
2020-11-27	2020-11-27	DEBITO DE CHEQUE	9620284201	-287,82	18.566,75
2020-11-30	2020-11-30	TRF MUNICIPIO DE BOTI		13.250,00	31.816,75
			Saldo contabilístico		31.816,75
			Saldo disponível		31.816,75

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

Fim de Extrato

Extrato D.O.

MZC01E-45708

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21000163772

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA PINHO

21000163772

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.000876.830
IBAN PT50003501680000087683084 **NIB** 003501680000087683084
SWIFT/BIC CGDIPTPL **Moeda** EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		**31.816,75**
2020-12-07	2020-12-07	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	31.806,75
2020-12-09	2020-12-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,85	31.799,90
2020-12-09	2020-12-09	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,27	31.785,63
2020-12-14	2020-12-14	TRF CM Imposto Munici	89,27	31.874,90
2020-12-14	2020-12-14	CHEQUE CGD 4823486144	-300,00	31.574,90
2020-12-14	2020-12-14	DEPOSITO	320,00	31.894,90
2020-12-14	2020-12-14	CHEQUE CGD 8720284202	-275,58	31.619,32
2020-12-14	2020-12-14	CHEQUE CGD 5723486143	-26,60	31.592,72
2020-12-14	2020-12-14	CHEQUE CGD 6823486131	-275,58	31.317,14
2020-12-15	2020-12-15	VODAFONE PORTUGAL COM	-29,90	31.287,24
2020-12-15	2020-12-15	DEBITO DE CHEQUE 3223486135	-7.420,00	23.867,24
2020-12-15	2020-12-15	DEBITO DE CHEQUE 4123486134	-4.823,00	19.044,24
2020-12-17	2020-12-17	DEPOSITO	5.000,00	24.044,24
2020-12-18	2020-12-18	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,94	24.028,30
2020-12-18	2020-12-18	CHEQUE CGD 1223486148	-1.500,60	22.527,70
2020-12-18	2020-12-18	CHEQUE CGD 0323486149	-8.981,38	13.546,32
2020-12-22	2020-12-22	CHEQUE CGD 7820284203	-220,46	13.325,86
2020-12-22	2020-12-22	CHEQUE CGD 5923486132	-220,46	13.105,40
2020-12-22	2020-12-22	CHEQUE CGD 3920284175	-220,46	12.884,94
2020-12-22	2020-12-22	CHEQUE CGD 9820284190	-220,46	12.664,48
2020-12-24	2020-12-24	TRF MUNICIPIO BOTICAS	13.250,00	25.914,48
2020-12-28	2020-12-28	DEBITO DE CHEQUE 5023486133	-738,00	25.176,48
2020-12-28	2020-12-28	CHEQUE CGD 7523486141	-68,90	25.107,58
2020-12-29	2020-12-29	CHEQUE CGD 0523486138	-68,90	25.038,68
2020-12-29	2020-12-29	CHEQUE CGD 8423486140	-68,90	24.969,78
2020-12-29	2020-12-29	COMPENSACAO CHEQUE AT 9323486139	-68,90	24.900,88
2020-12-30	2020-12-30	CHEQUE CGD 2323486136	-68,90	24.831,98
2020-12-31	2020-12-31	TRF MUNICIPIO DE BOTI	1.248,00	26.079,98
2020-12-31	2020-12-31	CHEQUE CGD 3923486145	-421,13	25.658,85
		Saldo contabilístico		25.658,85
		Saldo disponível		25.658,85

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e

(Continua)

permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Freguesia de Pinho

Ano: 2021

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1 Data: 31/12/2021

Referência aos registos			*Saldo do dia Anterior*	*Entrada do dia*	*Total*	*Saída do dia*	*Saldo para o dia seguinte*
Disp.	*Caixa*	*Numerário*	367,04	0,00	367,04	192,50	174,54
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	367,04	0,00	367,04	192,50	174,54
		Subtotal dos Caixas	**367,04**	**0,00**	**367,04**	**192,50**	**174,54**
	I. F.	*Conta n.º 0168.000876.830*	24.977,22	0,00	24.977,22	918,68	24.058,54
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	**24.977,22**	**0,00**	**24.977,22**	**918,68**	**24.058,54**
Total de Disponibilidades			**25.344,26**	**0,00**	**25.344,26**	**1.111,18**	**24.233,08**
Total dos Movimentos de Tesouraria			**25 344,26**	**0,00**	**25 344,26**	**1 111,18**	**24 233,08**
Operações Orçamentais			**25 344,26**	**0,00**	**25 344,26**	**1 111,18**	**24 233,08**
Operações não Orçamentais			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Pinho

Ano: 2021

Livro de Caixa

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

Página
1

Número	Data	Descrição	Valor
		Guias de Receita	
2	15/01/2021	FFF	8.723,00
4	15/01/2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00
6	15/04/2021	FFF	8.723,00
8	15/04/2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00
10	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (janeiro)	1.040,00
12	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (fevereiro)	1.040,00
14	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (março)	1.040,00
16	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (abril)	1.040,00
18	13/05/2021	IMI	25,93
20	14/05/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
22	14/06/2021	IMI	279,98
24	15/06/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
26	14/07/2021	FFF	8.723,00
28	14/07/2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00
30	15/07/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
32	13/08/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
34	13/08/2021	IMI	13,17
36	14/09/2021	IMI	24,09
38	14/09/2021	Donativo	10.000,00
40	14/09/2021	Canídeos	100,00
42	15/09/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
44	15/09/2021	Veda de campa - Cemitério de Valdegas	200,00
46	14/10/2021	FFF	8.725,00
48	14/10/2021	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.046,00
50	15/10/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
52	29/10/2021	Acordo de Atribuição de Subsídio	5.000,00
54	20/12/2021	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	5.000,00
56	20/12/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
58	20/12/2021	IMI	83,74
60	20/12/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00
62	20/12/2021	Acordo de Atribuição de Subsídio	9.500,00
64	29/12/2021	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	10.000,00
		Total de Receitas	**95.778,91**
		Recebimentos de Operações de Tesouraria	
		Total de Recebimentos de OT	
		Ordens de Pagamento	
4	05/01/2021	Combustíveis	198,00
8	08/01/2021	Eletricidade - Consumo	6,62
12	08/01/2021	Eletricidade - Consumo	13,66
16	11/01/2021	Manutenção de conta	10,00
20	12/01/2021	Comunicações	29,90
24	12/01/2021	Postais 20x15 cm	86,10
28	18/01/2021	Eletricidade - Consumo	15,90
32	26/01/2021	Gasóleo	779,00
36	31/01/2021	Beneficiação da Escola Primária de Pinho	9.010,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Pinho

Ano: 2021

Livro de Caixa

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

Número	Data	Descrição	Valor
40	31/01/2021	Remunerações do mês Janeiro	275,58
44	31/01/2021	Remunerações do mês Janeiro	220,46
48	31/01/2021	Remunerações do mês Janeiro	220,46
52	05/02/2021	Diversos	249,20
56	08/02/2021	Manutenção de conta	10,00
60	09/02/2021	Portas	522,75
64	10/02/2021	Comunicações	29,90
68	11/02/2021	Conservação de bens	150,00
72	11/02/2021	Reparação	767,24
76	15/02/2021	Despesas de Representação	1.250,00
80	22/02/2021	Eletricidade - Consumo	16,85
84	23/02/2021	Eletricidade - Consumo	13,76
88	24/02/2021	Eletricidade - Consumo	7,18
92	24/02/2021	Mão-de-obra	175,00
96	26/02/2021	Eletricidade - Consumo	9,27
100	26/02/2021	Diverso material escritório	90,10
104	28/02/2021	Remunerações do mês Fevereiro	275,58
108	28/02/2021	Remunerações do mês Fevereiro	220,46
112	28/02/2021	Remunerações do mês Fevereiro	220,46
116	02/03/2021	Inspeção	31,49
120	08/03/2021	Álcool gel	125,46
124	08/03/2021	Manutenção de conta	10,00
128	11/03/2021	Eletricidade - Consumo	7,48
132	15/03/2021	Comunicações	29,90
136	22/03/2021	Eletricidade - Consumo	17,29
140	24/03/2021	SIIAL - 2020	147,60
144	31/03/2021	Remunerações do mês Março	275,58
148	31/03/2021	Remunerações do mês Março	220,46
152	31/03/2021	Remunerações do mês Março	220,46
156	01/04/2021	Gasóleo	648,00
160	05/04/2021	Manutenção de conta	10,00
164	08/04/2021	Eletricidade - Consumo	6,72
168	13/04/2021	Combustíveis	284,00
172	14/04/2021	Comunicações	29,90
176	16/04/2021	Conservação de bens	290,88
180	16/04/2021	Inspeção	31,49
184	16/04/2021	Diversos	146,00
188	16/04/2021	Diversos	135,40
192	19/04/2021	Eletricidade - Consumo	4,55
196	19/04/2021	Pneus	197,57
200	23/04/2021	Diversos	125,00
204	28/04/2021	Eletricidade - Consumo	9,14
208	29/04/2021	Eletricidade - Consumo	13,25
212	30/04/2021	Remunerações do mês Abril	275,58
216	30/04/2021	Remunerações do mês Abril	220,46
220	30/04/2021	Remunerações do mês Abril	220,46
224	03/05/2021	Conservação de bens	150,00
228	03/05/2021	Limpeza das ruas	2.650,00
232	03/05/2021	Limpeza das ruas	1.581,52
236	05/05/2021	Material de escritório	49,85
240	05/05/2021	Gasóleo	820,00
244	05/05/2021	Material de escritório	39,95

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

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

Número	Data	Descrição	Valor
248	05/05/2021	Limpeza das ruas	100,00
252	06/05/2021	Funeral	175,00
256	07/05/2021	inertes	79,50
260	10/05/2021	Eletricidade - Consumo	7,32
264	10/05/2021	Eletricidade - Consumo	14,57
268	10/05/2021	Manutenção de conta	10,00
272	11/05/2021	Comunicações	29,90
276	11/05/2021	Limpeza das ruas	250,00
280	11/05/2021	Beneficiação da rede de água	350,00
284	18/05/2021	Eletricidade - Consumo	17,83
288	18/05/2021	Beneficiação da rede de água	300,00
292	19/05/2021	Funeral	175,00
296	25/05/2021	Limpeza das ruas	80,00
300	27/05/2021	manutenção	765,45
304	31/05/2021	Despesas de Representação	1.250,00
308	31/05/2021	Remunerações do mês Maio	275,58
312	31/05/2021	Remunerações do mês Maio	220,46
316	31/05/2021	Remunerações do mês Maio	220,46
320	04/06/2021	Beneficiação da rede de águas	350,00
324	07/06/2021	Manutenção de conta	10,00
328	09/06/2021	Eletricidade - Consumo	7,12
332	09/06/2021	Eletricidade - Consumo	14,59
336	09/06/2021	Conservação de bens	450,00
340	09/06/2021	Beneficiação da rede de águas	2.279,92
344	11/06/2021	Expositores	510,00
348	11/06/2021	Beneficiação da rede de águas	350,00
352	14/06/2021	Comunicações	29,90
356	16/06/2021	lettering sede da junta	2.068,86
360	17/06/2021	Eletricidade - Consumo	16,38
364	30/06/2021	Remunerações do mês Junho	275,58
368	30/06/2021	Remunerações do mês Junho	220,46
372	30/06/2021	Remunerações do mês Junho	220,46
376	02/07/2021	fitofarmaceuticos	1.527,00
380	05/07/2021	Manutenção de conta	10,00
384	09/07/2021	Eletricidade - Consumo	15,04
388	09/07/2021	Eletricidade - Consumo	7,32
392	12/07/2021	Comunicações	32,03
396	13/07/2021	diversos	43,80
400	19/07/2021	Eletricidade - Consumo	15,16
404	19/07/2021	Peças	123,20
408	19/07/2021	Gasóleo	872,00
412	20/07/2021	Funeral	175,00
416	27/07/2021	Grade Ferro	430,00
420	27/07/2021	Limpeza da sede da junta	68,88
424	31/07/2021	Remunerações do mês Julho	275,58
428	31/07/2021	Remunerações do mês Julho	220,46
432	31/07/2021	Remunerações do mês Julho	220,46
436	03/08/2021	Portagens	12,84
440	03/08/2021	Carimbos	31,80
444	22/08/2021	Alargamento do Cemitério de Pinho	17.225,95
448	22/08/2021	Eletricidade - Consumo	14,75
452	22/08/2021	Eletricidade - Consumo	7,12

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

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

Número	Data	Descrição	Valor
456	22/08/2021	Manutenção de conta	10,00
460	22/08/2021	Comunicações	35,40
464	22/08/2021	Gasóleo	848,00
468	22/08/2021	Eletricidade - Consumo	13,44
472	23/08/2021	Funeral	175,00
476	23/08/2021	SIIAL	295,20
480	24/08/2021	Limpeza de Caminhos	2.994,50
484	30/08/2021	Conta corrente	421,08
488	30/08/2021	Conservação de bens	175,00
492	31/08/2021	Remunerações do mês Agosto	275,58
496	31/08/2021	Remunerações do mês Agosto	220,46
500	31/08/2021	Remunerações do mês Agosto	220,46
504	06/09/2021	Manutenção de conta	10,00
508	08/09/2021	Eletricidade - Consumo	15,20
512	08/09/2021	Eletricidade - Consumo	7,32
516	08/09/2021	Conservação de bens	350,00
520	10/09/2021	Comunicações	35,40
524	10/09/2021	Rede de águas	442,80
528	13/09/2021	lavagem	36,90
532	14/09/2021	Conservação de bens	125,00
536	17/09/2021	Eletricidade - Consumo	15,16
540	20/09/2021	Gasóleo	840,00
544	30/09/2021	combustíveis	1.006,00
548	30/09/2021	Conservação de bens	225,00
552	30/09/2021	Pintura da escola primária	2.340,00
556	30/09/2021	Géneros	129,18
560	30/09/2021	Géneros	75,60
564	30/09/2021	Conservação de bens	175,00
568	30/09/2021	Conservação de bens	50,00
572	30/09/2021	Conservação de bens	125,00
576	30/09/2021	Conservação de bens	125,00
580	30/09/2021	Conservação de bens	60,00
584	30/09/2021	Conservação de bens	170,00
588	30/09/2021	Conservação de bens	225,00
592	30/09/2021	Conservação de bens	115,00
596	30/09/2021	Conta corrente	154,85
600	30/09/2021	Quotas	107,68
604	30/09/2021	Arrancador	664,00
608	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	275,58
612	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	220,46
616	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	220,46
620	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	41,34
624	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	41,34
628	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	41,34
632	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	41,34
636	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	41,34
640	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	41,34
644	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	41,34
648	30/09/2021	Gasóleo	894,00
652	30/09/2021	Beneficiação de Arruamentos - Pinho e Valdegas	3.475,00
656	11/10/2021	Eletricidade - Consumo	15,20
660	11/10/2021	Eletricidade - Consumo	7,32

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

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

Número	Data	Descrição	Valor
664	11/10/2021	Manutenção de conta	10,00
668	12/10/2021	Comunicações	35,40
672	18/10/2021	Eletricidade - Consumo	15,97
676	19/10/2021	Alteração de titularidade	9,00
680	22/10/2021	Requisição de cheques	133,50
684	30/10/2021	Remunerações do mês Outubro	275,58
688	30/10/2021	Remunerações do mês Outubro	220,46
692	30/10/2021	Remunerações do mês Outubro	220,46
696	03/11/2021	Conservação de bens	160,00
700	06/11/2021	Manutenção de conta	7,00
704	08/11/2021	Eletricidade - Consumo	14,59
708	08/11/2021	Eletricidade - Consumo	6,96
712	08/11/2021	Produtos limpeza	110,28
716	08/11/2021	Conservação de bens	375,00
720	08/11/2021	Apólice 756117237	208,00
724	08/11/2021	Conservação de bens	200,00
728	08/11/2021	Captação e distribuição de água	31,21
732	08/11/2021	Quota 2021	107,68
736	08/11/2021	Material de escritório	99,61
740	09/11/2021	Combustíveis	220,45
744	10/11/2021	Conservação de bens	527,17
748	11/11/2021	Comunicações	35,40
752	11/11/2021	Ofertas	287,82
756	12/11/2021	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	229,95
760	12/11/2021	Manutenção roçadoras	252,40
764	12/11/2021	Géneros	18,59
768	16/11/2021	Géneros	16,74
772	17/11/2021	Eletricidade - Consumo	14,96
776	17/11/2021	Conservação de bens	450,00
780	18/11/2021	Géneros	27,93
784	22/11/2021	Conservação de bens	120,00
788	22/11/2021	Conservação de bens	120,00
792	23/11/2021	Conservação de bens	200,00
796	23/11/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas	175,00
800	23/11/2021	Géneros	455,09
804	24/11/2021	Captação e distribuição de água	73,80
808	24/11/2021	Diversos	372,40
812	26/11/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas	339,20
816	26/11/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas	100,00
820	29/11/2021	Diversos	110,74
824	30/11/2021	Portagens	2,96
828	30/11/2021	comando	30,00
832	30/11/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas	50,00
836	30/11/2021	Remunerações do mês Novembro	275,58
840	30/11/2021	Remunerações do mês Novembro	220,46
844	30/11/2021	Remunerações do mês Novembro	220,46
848	03/12/2021	Conservação de bens	350,00
852	03/12/2021	Conservação de bens	275,00
856	04/12/2021	Manutenção de conta	7,00
860	04/12/2021	Produtos limpeza	165,89
864	06/12/2021	Conservação de bens	100,00
868	06/12/2021	Funeral	175,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

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

Número	Data	Descrição	Valor
872	09/12/2021	Eletricidade - Consumo	15,04
876	09/12/2021	Eletricidade - Consumo	7,32
880	09/12/2021	Gasóleo	728,00
884	09/12/2021	Conservação de bens	25,00
888	09/12/2021	Conservação de bens	50,00
892	09/12/2021	Conservação de bens	525,00
896	10/12/2021	Conservação de bens	50,00
900	10/12/2021	Diversos	61,80
904	13/12/2021	Diversos	177,50
908	13/12/2021	Diversos	17,20
912	13/12/2021	limpezas	50,00
916	14/12/2021	Combustíveis	137,54
920	14/12/2021	Donativo	100,00
924	15/12/2021	Comunicações	36,13
928	16/12/2021	Lavadora KRANZLER 10/200 BAC+TE	2.300,00
932	20/12/2021	Eletricidade - Consumo	17,54
936	27/12/2021	Calvário	6.360,00
940	27/12/2021	Bateria	132,59
944	27/12/2021	Funeral	350,00
948	30/12/2021	Conservação de bens	100,00
952	30/12/2021	Conservação de bens	50,00
956	30/12/2021	Géneros	56,50
960	30/12/2021	Conservação de bens	250,00
964	30/12/2021	Cartão de boas festas	246,00
968	30/12/2021	Material de escritório	144,35
972	30/12/2021	limpezas	100,00
976	30/12/2021	Flores	140,00
980	30/12/2021	Encadernações	147,60
984	30/12/2021	peças	20,77
988	31/12/2021	Conservação de bens	180,00
992	31/12/2021	Combustíveis	119,50
996	31/12/2021	ctt	12,50
1 000	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	275,58
1 004	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	220,46
1 008	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	220,46
1 012	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	13,78
1 016	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	13,78
1 020	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	13,78
1 024	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	13,78
1 028	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	13,78
1 032	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	13,78
		Total de Ordens de Pagamento	**96.825,96**
		Entregas de Operações de Tesouraria	
		Total de Entregas de OT	
		Guias de Reposição	
		Total de Guias de Reposição	

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Livro de Caixa

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

Página
7

Número	*Data*	*Descrição*	*Valor*
		Reembolsos e Restituições	
		Total de Reembolsos e Restituições	
		Descontos/Retenções	
		Total de Descontos/Retenções	

Saldo Anterior:	**25 280,13**
Total Receitas:	**95 778,91**
Total Despesas:	**96 825,96**
Saldo Final:	**24 233,08**

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

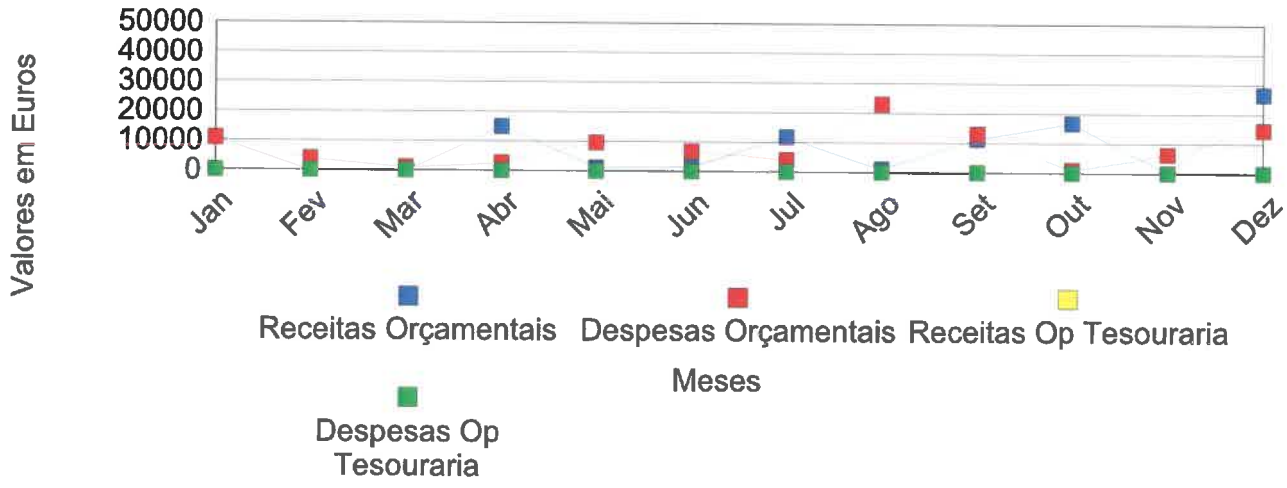
© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	25.280,13
	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	10.767,00	10.865,68	0,00	0,00	25.181,45	0,00
Fevereiro	0,00	4.007,75	0,00	0,00	21.173,70	0,00
Março	0,00	1.085,72	0,00	0,00	20.087,98	0,00
Abril	14.927,00	2.648,40	0,00	0,00	32.366,58	0,00
Maio	1.065,93	9.612,39	0,00	0,00	23.820,12	0,00
Junho	1.319,98	6.803,27	0,00	0,00	18.336,83	0,00
Julho	11.807,00	4.035,93	0,00	0,00	26.107,90	0,00
Agosto	1.053,17	22.976,58	0,00	0,00	4.184,49	0,00
Setembro	11.364,09	12.999,97	0,00	0,00	2.548,61	0,00
Outubro	16.811,00	942,89	0,00	0,00	18.416,72	0,00
Novembro	0,00	6.267,43	0,00	0,00	12.149,29	0,00
Dezembro	26.663,74	14.579,95	0,00	0,00	24.233,08	0,00
Totais	**95.778,91**	**96.825,96**	**0,00**	**0,00**		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.723,00	0,00	8.723,00	34.894,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	2.044,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	12.480,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07010802	Água	0,00	0,00	0,00	500,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	15.000,00
130199	Outras	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	10.767,00	0,00	10.767,00	90.452,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**10.767,00**	**0,00**	**10.767,00**	90.452,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	0,00	716,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	977,00	0,00	977,00	7.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	86,10	0,00	86,10	300,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	36,18	0,00	36,18	1.200,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01 020209	Comunicações	29,90	0,00	29,90	800,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	628,78
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	0,00	10,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	7.500,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	6.500,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	9.010,00	0,00	9.010,00	10.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.865,68	0,00	10.865,68	90.452,00
	TOTAL DAS DESPESAS	**10.865,68**	**0,00**	**10.865,68**	**90.452,00**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	200,00
DEPÓSITOS ORDEM	24 981,45
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	25 181,45

Saldo Anterior:	**25 280,13**
Despesas:	**10 865,68**
Receitas:	**10 767,00**
Saldo:	**25 181,45**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	8.723,00	8.723,00	34.894,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	2.044,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	12.480,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07010802	Água	0,00	0,00	0,00	500,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	15.000,00
130199	Outras	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	0,00	10.767,00	10.767,00	90.452,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**10.767,00**	**10.767,00**	**90.452,00**
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	1.433,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	977,00	977,00	7.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	90,10	86,10	176,20	300,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	767,24	0,00	767,24	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	249,20	0,00	249,20	3.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	47,06	36,18	83,24	1.200,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020203	Conservação de bens	325,00	0,00	325,00	8.000,00
01 020209	Comunicações	29,90	29,90	59,80	800,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020211	Representação dos serviços	1.250,00	0,00	1.250,00	2.000,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	628,78
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	20,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	7.500,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	6.500,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	522,75	9.010,00	9.532,75	10.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.007,75	10.865,68	14.873,43	90.452,00
	TOTAL DAS DESPESAS	**4.007,75**	**10.865,68**	**14.873,43**	**90.452,00**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-4 007,75
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-4 007,75

Saldo Anterior:	**25 181,45**
Despesas:	**4 007,75**
Receitas:	**0,00**
Saldo:	**21 173,70**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	8.723,00	34.894,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	2.044,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07010802	Água	0,00	0,00	0,00	500,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	15.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	25.280,13
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	10.767,00	115.732,13
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**10.767,00**	**115.732,13**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	2.149,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	977,00	7.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	90,10	176,20	300,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	125,46	0,00	125,46	3.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	767,24	767,24	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	249,20	249,20	3.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	24,77	47,06	108,01	1.200,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020203	Conservação de bens	0,00	325,00	325,00	8.000,00
01 020209	Comunicações	29,90	29,90	89,70	800,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	1.250,00	1.250,00	2.000,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	147,60	628,78
01 020225	Outros serviços	31,49	0,00	31,49	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	30,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	17.500,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	6.500,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	522,75	9.532,75	25.280,13
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.085,72	4.007,75	15.959,15	115.732,13
	TOTAL DAS DESPESAS	**1.085,72**	**4.007,75**	**15.959,15**	**115.732,13**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-1 085,72
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-1 085,72

Saldo Anterior:	**21 173,70**
Despesas:	**1 085,72**
Receitas:	**0,00**
Saldo:	**20 087,98**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.723,00	0,00	17.446,00	34.894,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	4.088,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	4.160,00	0,00	4.160,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07010802	Água	0,00	0,00	0,00	500,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	15.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	25.280,13
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**14.927,00**	**0,00**	**25.694,00**	**115.732,13**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**14.927,00**	**0,00**	**25.694,00**	**115.732,13**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	2.866,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	932,00	0,00	1.909,00	7.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	176,20	300,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	125,46	125,46	3.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	197,57	0,00	964,81	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	249,20	3.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020121	Outros bens	406,40	0,00	406,40	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	33,66	24,77	141,67	1.200,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020203	Conservação de bens	290,88	0,00	615,88	10.500,00
01 020209	Comunicações	29,90	29,90	119,60	800,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	1.250,00	2.500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	147,60	147,60	628,78
01 020225	Outros serviços	31,49	31,49	62,98	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	40,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	17.500,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	6.500,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	9.532,75	25.280,13
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.648,40	1.085,72	18.607,55	115.732,13
	TOTAL DAS DESPESAS	**2.648,40**	**1.085,72**	**18.607,55**	**115.732,13**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	12 278,60
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	12 278,60

Saldo Anterior:	**20 087,98**
Despesas:	**2 648,40**
Receitas:	**14 927,00**
Saldo:	**32 366,58**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Pinho

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	25,93	0,00	25,93	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	8.723,00	17.446,00	34.894,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	4.088,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	4.160,00	5.200,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07010802	Água	0,00	0,00	0,00	500,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	15.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	25.280,13
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.065,93	14.927,00	26.759,93	115.732,13
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**1.065,93**	**14.927,00**	**26.759,93**	**115.732,13**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	3.582,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	820,00	932,00	2.729,00	7.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	89,80	0,00	266,00	300,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	125,46	3.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	765,45	197,57	1.730,26	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	249,20	3.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020121	Outros bens	0,00	406,40	406,40	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	39,72	33,66	181,39	1.200,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020203	Conservação de bens	4.891,02	290,88	5.506,90	10.500,00
01 020209	Comunicações	29,90	29,90	149,50	800,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020211	Representação dos serviços	1.250,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	147,60	628,78
01 020225	Outros serviços	350,00	31,49	412,98	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	50,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	17.500,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	650,00	0,00	650,00	6.500,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	9.532,75	25.280,13
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.612,39	2.648,40	28.219,94	115.732,13
	TOTAL DAS DESPESAS	**9.612,39**	**2.648,40**	28.219,94	**115.732,13**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-8 546,46
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-8 546,46

Saldo Anterior:	**32 366,58**
Despesas:	**9 612,39**
Receitas:	**1 065,93**
Saldo:	**23 820,12**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	279,98	25,93	305,91	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	17.446,00	34.894,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	4.088,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	6.240,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07010802	Água	0,00	0,00	0,00	500,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	15.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	25.280,13
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.319,98	1.065,93	28.079,91	115.732,13
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**1.319,98**	**1.065,93**	**28.079,91**	**115.732,13**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	4.299,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	820,00	2.729,00	7.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	89,80	266,00	300,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	125,46	3.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	765,45	1.730,26	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	249,20	3.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	406,40	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	38,09	39,72	219,48	1.200,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020203	Conservação de bens	450,00	4.891,02	5.956,90	10.500,00
01 020209	Comunicações	29,90	29,90	179,40	800,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	147,60	628,78
01 020225	Outros serviços	0,00	350,00	412,98	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	60,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	17.500,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	2.979,92	650,00	3.629,92	6.500,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	2.578,86	0,00	12.111,61	25.280,13
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.803,27	9.612,39	35.023,21	115.732,13
	TOTAL DAS DESPESAS	**6.803,27**	**9.612,39**	**35.023,21**	**115.732,13**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-5 483,29
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-5 483,29

Saldo Anterior:	**23 820,12**
Despesas:	**6 803,27**
Receitas:	**1 319,98**
Saldo:	**18 336,83**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	279,98	305,91	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.723,00	0,00	26.169,00	34.894,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	6.132,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	7.280,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07010802	Água	0,00	0,00	0,00	500,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	15.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	25.280,13
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	11.807,00	1.319,98	39.886,91	115.732,13
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**11.807,00**	**1.319,98**	**39.886,91**	**115.732,13**
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	5.015,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	872,00	0,00	3.601,00	7.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	266,00	300,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.527,00	0,00	1.652,46	3.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	123,20	0,00	1.853,46	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	249,20	3.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020117	Ferramentas e utensílios	43,80	0,00	43,80	500,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	406,40	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	37,52	38,09	257,00	1.200,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020203	Conservação de bens	0,00	450,00	5.956,90	10.500,00
01 020209	Comunicações	32,03	29,90	211,43	800,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	147,60	628,78
01 020225	Outros serviços	243,88	0,00	656,86	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	70,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	17.500,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	2.979,92	3.629,92	6.500,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	430,00	2.578,86	12.541,61	25.280,13
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.035,93	6.803,27	39.059,14	115.732,13
	TOTAL DAS DESPESAS	**4.035,93**	**6.803,27**	**39.059,14**	**115.732,13**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	7 771,07
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	7 771,07

Saldo Anterior:	**18 336,83**
Despesas:	**4 035,93**
Receitas:	**11 807,00**
Saldo:	**26 107,90**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Pinho

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	13,17	0,00	319,08	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	8.723,00	26.169,00	34.894,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	6.132,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	8.320,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07010802	Água	0,00	0,00	0,00	500,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.400,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	15.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	25.280,13
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.053,17	11.807,00	40.940,08	115.732,13
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**1.053,17**	**11.807,00**	**40.940,08**	**115.732,13**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	5.732,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	848,00	872,00	4.449,00	8.800,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	266,00	300,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.527,00	1.652,46	3.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	123,20	1.853,46	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	249,20	2.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	43,80	43,80	500,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020121	Outros bens	31,80	0,00	438,20	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	35,31	37,52	292,31	1.200,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020203	Conservação de bens	596,08	0,00	6.552,98	10.500,00
01 020209	Comunicações	35,40	32,03	246,83	800,00
01 020210	Transportes	12,84	0,00	12,84	100,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	295,20	0,00	442,80	628,78
01 020225	Outros serviços	175,00	243,88	831,86	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	80,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	5.150,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	3.629,92	6.500,00
01 07010408	Viação rural	2.994,50	0,00	2.994,50	4.000,00
01 07010412	Cemitérios	17.225,95	0,00	17.225,95	17.500,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	430,00	12.541,61	25.280,13
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	22.976,58	4.035,93	62.035,72	115.732,13
	TOTAL DAS DESPESAS	**22.976,58**	**4.035,93**	**62.035,72**	**115.732,13**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-21 923,41
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-21 923,41

Saldo Anterior:	**26 107,90**
Despesas:	**22 976,58**
Receitas:	**1 053,17**
Saldo:	**4 184,49**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	24,09	13,17	343,17	500,00
04012304	Animais	100,00	0,00	100,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	26.169,00	34.894,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	6.132,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	9.360,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07010802	Água	0,00	0,00	0,00	500,00
07020905	Cemitérios	200,00	0,00	200,00	1.400,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	15.000,00
130199	Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	25.280,13
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	11.364,09	1.053,17	52.304,17	115.732,13
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**11.364,09**	**1.053,17**	**52.304,17**	**115.732,13**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	6.448,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	289,38	0,00	289,38	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	40,04	0,00	40,04	300,00
01 02010202	Gasóleo	2.699,96	848,00	7.148,96	8.800,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	204,78	0,00	204,78	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	266,00	300,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.652,46	3.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.853,46	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	249,20	2.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	43,80	500,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020121	Outros bens	0,00	31,80	438,20	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	37,68	35,31	329,99	1.200,00
01 020202	Limpeza e higiene	36,90	0,00	36,90	500,00
01 020203	Conservação de bens	1.899,85	596,08	8.452,83	10.500,00
01 020209	Comunicações	35,40	35,40	282,23	800,00
01 020210	Transportes	0,00	12,84	12,84	100,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	295,20	442,80	628,78
01 020225	Outros serviços	107,68	175,00	939,54	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	90,00	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.475,00	0,00	3.475,00	5.150,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	1.106,80	0,00	4.736,72	6.500,00
01 07010408	Viação rural	0,00	2.994,50	2.994,50	4.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	17.225,95	17.225,95	17.500,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	2.340,00	0,00	14.881,61	25.280,13
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.999,97	22.976,58	75.035,69	115.732,13
	TOTAL DAS DESPESAS	**12.999,97**	**22.976,58**	**75.035,69**	**115.732,13**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-1 635,88
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-1 635,88

Saldo Anterior:	**4 184,49**
Despesas:	**12 999,97**
Receitas:	**11 364,09**
Saldo:	**2 548,61**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	24,09	343,17	500,00
04012304	Animais	0,00	100,00	100,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	8.725,00	0,00	34.894,00	34.894,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.046,00	0,00	8.178,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.040,00	1.040,00	10.400,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07010802	Água	0,00	0,00	0,00	500,00
07020905	Cemitérios	0,00	200,00	200,00	1.400,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10050101	Municípios	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
130199	Outras	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	25.280,13
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	16.811,00	11.364,09	69.115,17	115.732,13
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**16.811,00**	**11.364,09**	**69.115,17**	**115.732,13**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	7.165,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	289,38	289,38	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	40,04	40,04	300,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	2.699,96	7.148,96	8.800,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	204,78	204,78	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	266,00	300,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.652,46	3.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.853,46	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	249,20	2.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	43,80	500,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	250,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	438,20	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	38,49	37,68	368,48	1.200,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	36,90	36,90	500,00
01 020203	Conservação de bens	0,00	1.899,85	8.452,83	10.500,00
01 020209	Comunicações	35,40	35,40	317,63	800,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	12,84	100,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	400,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	442,80	628,78
01 020225	Outros serviços	0,00	107,68	939,54	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 06020304	Serviços bancários	152,50	10,00	242,50	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	3.475,00	3.475,00	5.150,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	1.106,80	4.736,72	6.500,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	2.994,50	4.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	17.225,95	17.500,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	2.340,00	14.881,61	25.280,13
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	942,89	12.999,97	75.978,58	115.732,13
	TOTAL DAS DESPESAS	**942,89**	**12.999,97**	**75.978,58**	**115.732,13**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	15 868,11
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	15 868,11

Saldo Anterior:	**2 548,61**
Despesas:	**942,89**
Receitas:	**16 811,00**
Saldo:	**18 416,72**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	343,17	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	100,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	8.725,00	34.894,00	34.894,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.046,00	8.178,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	1.040,00	10.400,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07010802	Água	0,00	0,00	0,00	500,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	200,00	1.400,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10050101	Municípios	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	25.280,13
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	0,00	16.811,00	69.115,17	115.732,13
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	**0,00**	**16.811,00**	**69.115,17**	**115.732,13**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	7.881,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	289,38	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02010201	Gasolina	168,45	0,00	208,49	300,00
01 02010202	Gasóleo	52,00	0,00	7.200,96	8.800,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	483,14	0,00	483,14	1.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	518,35	0,00	723,13	1.300,00
01 020108	Material de escritório	99,61	0,00	365,61	550,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.652,46	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.853,46	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	252,40	0,00	501,60	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	287,82	0,00	287,82	600,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020117	Ferramentas e utensílios	30,00	0,00	73,80	500,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	438,20	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	36,51	38,49	404,99	1.200,00
01 020202	Limpeza e higiene	110,28	0,00	147,18	500,00
01 020203	Conservação de bens	2.152,17	0,00	10.605,00	13.050,00
01 020209	Comunicações	35,40	35,40	353,03	800,00
01 020210	Transportes	2,96	0,00	15,80	100,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01 020212	Seguros	208,00	0,00	208,00	250,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	442,80	628,78
01 020225	Outros serviços	107,68	0,00	1.047,22	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	152,50	249,50	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	3.475,00	10.150,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	105,01	0,00	4.841,73	6.500,00
01 07010408	Viação rural	664,20	0,00	3.658,70	4.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	17.225,95	17.500,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	229,95	0,00	15.111,56	20.280,13
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.350,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**6.267,43**	**942,89**	**82.246,01**	**115.732,13**
	TOTAL DAS DESPESAS	**6.267,43**	**942,89**	**82.246,01**	**115.732,13**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	167,04
DEPÓSITOS ORDEM	-6 434,47
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-6 267,43

Saldo Anterior:	**18 416,72**
Despesas:	**6 267,43**
Receitas:	**0,00**
Saldo:	**12 149,29**

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
	MOVIMENTOS DAS RECEITAS				
	RECEITAS				
010202	Imposto municipal sobre imóveis	83,74	0,00	426,91	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	100,00	300,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	34.894,00	34.894,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	8.178,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	2.080,00	0,00	12.480,00	12.480,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07010802	Água	0,00	0,00	0,00	500,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	200,00	1.400,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10050101	Municípios	9.500,00	0,00	14.500,00	15.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	25.280,13
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**26.663,74**	**0,00**	**95.778,91**	**115.732,13**
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL DAS RECEITAS	**26.663,74**	**0,00**	**95.778,91**	**115.732,13**
	MOVIMENTOS DAS DESPESAS				
	DESPESAS				
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	8.598,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	0,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	82,68	0,00	372,06	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
01 02010201	Gasolina	61,53	168,45	270,02	300,00
01 02010202	Gasóleo	923,51	52,00	8.124,47	8.800,00
01 02010299	Outros	71,40	0,00	71,40	100,00
01 020104	Limpeza e higiene	165,89	0,00	165,89	200,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	483,14	483,14	1.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	56,50	518,35	779,63	1.300,00
01 020108	Material de escritório	144,35	99,61	509,96	550,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.652,46	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	153,36	0,00	2.006,82	3.000,00
01 020114	Outro material - Peças	61,80	252,40	563,40	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	246,00	287,82	533,82	600,00

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	30,00	73,80	500,00
01 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020121	Outros bens	263,30	0,00	701,50	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	39,90	36,51	444,89	1.200,00
01 020202	Limpeza e higiene	0,00	110,28	147,18	500,00
01 020203	Conservação de bens	1.955,00	2.152,17	12.560,00	13.050,00
01 020209	Comunicações	48,63	35,40	401,66	800,00
01 020210	Transportes	0,00	2,96	15,80	100,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01 020212	Seguros	0,00	208,00	208,00	250,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	50,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	0,00	590,40	628,78
01 020225	Outros serviços	675,00	107,68	1.722,22	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	100,00	2.000,00
01 06020304	Serviços bancários	7,00	7,00	256,50	500,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.360,00	0,00	9.835,00	10.150,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	0,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	105,01	4.841,73	6.500,00
01 07010408	Viação rural	0,00	664,20	3.658,70	4.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	17.225,95	17.500,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	229,95	15.111,56	20.280,13
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
01 110299	Outras	2.300,00	0,00	2.300,00	2.350,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.579,95	6.267,43	96.825,96	115.732,13
	TOTAL DAS DESPESAS	**14.579,95**	**6.267,43**	**96.825,96**	**115.732,13**

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	-192,50
DEPÓSITOS ORDEM	12 276,29
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	12 083,79

Saldo Anterior:	**12 149,29**
Despesas:	**14 579,95**
Receitas:	**26 663,74**
Saldo:	**24 233,08**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Pinho

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Inicio do ano	Receitas Liquida-das	Liquida-ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen-tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos diretos	500,00	0,00	426,91	0,00	426,91	0,00	0,00	426,91	0,00	85,38 %
0102	Outros	500,00	0,00	426,91	0,00	426,91	0,00	0,00	426,91	0,00	85,38 %
010202	**Imposto municipal sobre imóveis**	**500,00**	**0,00**	**426,91**	**0,00**	**426,91**	**0,00**	**0,00**	**426,91**	**0,00**	**85,38 %**
04	Taxas, multas e outras penalidades	400,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 %
0401	Taxas	400,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	400,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00 %
04012304	**Animais**	**300,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**33,33 %**
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239999	**Outras**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
05	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0510	Rendas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
051001	**Terrenos**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
06	Transferências correntes	65.552,00	0,00	70 552,00	0,00	70 552,00	0,00	0,00	70.552,00	0,00	107,63 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	150,00 %
060101	Públicas	10.000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	150,00 %
06010102	**Empresas públicas municipais e intermunicipais**	**10.000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**150,00 %**
0603	Administração central	55.552,00	0,00	55 552,00	0,00	55 552,00	0,00	0,00	55.552,00	0,00	100,00 %
060301	Estado	55.552,00	0,00	55 552,00	0,00	55 552,00	0,00	0,00	55.552,00	0,00	100,00 %
06030104	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**34.894,00**	**0,00**	**34 894,00**	**0,00**	**34 894,00**	**0,00**	**0,00**	**34.894,00**	**0,00**	**100,00 %**
06030105	**Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013**	**8.178,00**	**0,00**	**8 178,00**	**0,00**	**8 178,00**	**0,00**	**0,00**	**8.178,00**	**0,00**	**100,00 %**
06030106	**Transferência de competências - Lei n.º 50/2018**	**12.480,00**	**0,00**	**12 480,00**	**0,00**	**12 480,00**	**0,00**	**0,00**	**12.480,00**	**0,00**	**100,00 %**
07	Venda de bens e serviços correntes	2.900,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6,90 %
	Total / A Transportar	**66.552,00**	**0,00**	**71 078,91**	**0,00**	**71 078,91**	**0,00**	**0,00**	**71.078,91**	**0,00**	**106,80 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Inicio do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada liquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0701	Venda de bens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070106	**Produtos agrícolas e pecuários**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
070108	Mercadorias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010802	**Água**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0702	Serviços	1.400,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	14,29 %
070209	Serviços específicos das autarquias	1.400,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	14,29 %
07020905	**Cemitérios**	**1.400,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**14,29 %**
08	Outras receitas correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0801	Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
080199	Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08019999	**Diversas**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
10	Transferências de capital	15.000,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	96,67 %
1005	Administração local	15.000,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	96,67 %
100501	Continente	15.000,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	96,67 %
10050101	**Municípios**	**15.000,00**	**0,00**	**14 500,00**	**0,00**	**14 500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**96,67 %**
13	Outras receitas de capital	1.000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1 000,00 %
1301	Outras	1.000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1 000,00 %
130199	**Outras**	**1.000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**1 000,00 %**
16	Saldo da gerência anterior	25.280,13	0,00	25 280,13	0,00	25 280,13	0,00	0,00	25.280,13	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental	25.280,13	0,00	25 280,13	0,00	25 280,13	0,00	0,00	25.280,13	0,00	100,00 %
160101	**Na posse do serviço**	**25.280,13**	**0,00**	**25 280,13**	**0,00**	**25 280,13**	**0,00**	**0,00**	**25.280,13**	**0,00**	**100,00 %**
	Total / A Transportar	**115.732,13**	**0,00**	**121 059,04**	**0,00**	**121 059,04**	**0,00**	**0,00**	**121.059,04**	**0,00**	**104,60 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Pinho

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica			Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código		Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01		**Administração Autárquica**	**115.732,13**	**96.825,96**	**0,00**	**96.825,96**	**96.825,96**	**18.906,17**	**18.906,17**	**0,00**	**83,66 %**
	01	Despesas com o pessoal	9.473,22	8.970,06	0,00	8.970,06	8.970,06	503,16	503,16	0,00	94,69 %
	0101	Remunerações certas e permanentes	8.798,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8.598,00	200,00	200,00	0,00	97,73 %
	010101	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**	**8.598,00**	**8.598,00**	**0,00**	**8.598,00**	**8.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00 %**
	010107	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	010109	**Pessoal em qualquer outra situação**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00 %**
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	675,22	372,06	0,00	372,06	372,06	303,16	303,16	0,00	55,10 %
	010213	Outros suplementos e prémios	675,22	372,06	0,00	372,06	372,06	303,16	303,16	0,00	55,10 %
	01021303	**Senhas de Presença**	**675,22**	**372,06**	**0,00**	**372,06**	**372,06**	**303,16**	**303,16**	**0,00**	**55,10 %**
	0103	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	010305	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	0103050202	**Segurança social - Regime geral**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	010309	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	01030901	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
	02	Aquisição de bens e serviços	42.978,78	34.526,46	0,00	34.526,46	34.526,46	8.452,32	8.452,32	0,00	80,33 %
	0201	Aquisição de bens	21.850,00	15.936,31	0,00	15.936,31	15.936,31	5.913,69	5.913,69	0,00	72,94 %
		Total / A Transportar	**9.473,22**	**8.970,06**	**0,00**	**8.970,06**	**8.970,06**	**503,16**	**503,16**	**0,00**	**94,69 %**

© 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	Compromissos por Pagar	
020102	Combustíveis e lubrificantes	9.200,00	8.465,89	0,00	8.465,89	8.465,89	734,11	734,11	0,00	92,02 %
02010201	Gasolina	300,00	270,02	0,00	270,02	270,02	29,98	29,98	0,00	90,01 %
02010202	Gasóleo	8.800,00	8.124,47	0,00	8.124,47	8.124,47	675,53	675,53	0,00	92,32 %
02010299	Outros	100,00	71,40	0,00	71,40	71,40	28,60	28,60	0,00	71,40 %
020104	Limpeza e higiene	200,00	165,89	0,00	165,89	165,89	34,11	34,11	0,00	82,95 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	483,14	0,00	483,14	483,14	516,86	516,86	0,00	48,31 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.300,00	779,63	0,00	779,63	779,63	520,37	520,37	0,00	59,97 %
020108	Material de escritório	550,00	509,96	0,00	509,96	509,96	40,04	40,04	0,00	92,72 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00	1.652,46	0,00	1.652,46	1.652,46	347,54	347,54	0,00	82,62 %
020112	Material de transporte - Peças	3.000,00	2.006,82	0,00	2.006,82	2.006,82	993,18	993,18	0,00	66,89 %
020114	Outro material - Peças	1.500,00	563,40	0,00	563,40	563,40	936,60	936,60	0,00	37,56 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	600,00	533,82	0,00	533,82	533,82	66,18	66,18	0,00	88,97 %
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	73,80	0,00	73,80	73,80	426,20	426,20	0,00	14,76 %
020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	2.000,00	701,50	0,00	701,50	701,50	1.298,50	1.298,50	0,00	35,08 %
0202	Aquisição de serviços	21.128,78	18.590,15	0,00	18.590,15	18.590,15	2.538,63	2.538,63	0,00	87,98 %
	Total / A Transportar	31.323,22	24.906,37	0,00	24.906,37	24.906,37	6.416,85	6.416,85	0,00	79,51 %

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, I.da

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	
020201	Encargos das instalações	1.200,00	444,89	0,00	444,89	444,89	755,11	755,11	0,00	37,07 %
020202	Limpeza e higiene	500,00	147,18	0,00	147,18	147,18	352,82	352,82	0,00	29,44 %
020203	Conservação de bens	13.050,00	12.560,00	0,00	12.560,00	12.560,00	490,00	490,00	0,00	96,25 %
020209	Comunicações	800,00	401,66	0,00	401,66	401,66	398,34	398,34	0,00	50,21 %
020210	Transportes	100,00	15,80	0,00	15,80	15,80	84,20	84,20	0,00	15,80 %
020211	Representação dos serviços	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
020212	Seguros	250,00	208,00	0,00	208,00	208,00	42,00	42,00	0,00	83,20 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	628,78	590,40	0,00	590,40	590,40	38,38	38,38	0,00	93,90 %
020225	Outros serviços	2.000,00	1.722,22	0,00	1.722,22	1.722,22	277,78	277,78	0,00	86,11 %
04	Transferências correntes	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	5,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	5,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1.900,00	1.900,00	0,00	5,00 %
06	Outras despesas correntes	500,00	256,50	0,00	256,50	256,50	243,50	243,50	0,00	51,30 %
0602	Diversas	500,00	256,50	0,00	256,50	256,50	243,50	243,50	0,00	51,30 %
060203	Outras	500,00	256,50	0,00	256,50	256,50	243,50	243,50	0,00	51,30 %
	Total / A Transportar	54.452,00	43.596,52	0,00	43.596,52	43.596,52	10.855,48	10.855,48	0,00	80,06 %

© 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	Compromissos por Pagar	
06020304	**Serviços bancários**	**500,00**	**256,50**	**0,00**	**256,50**	**256,50**	**243,50**	**243,50**	**0,00**	**51,30 %**
06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0602030501	**Outras Despesas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
07	Aquisição de bens de capital	58.430,13	50.672,94	0,00	50.672,94	50.672,94	7.757,19	7.757,19	0,00	86,72 %
0701	Investimentos	58.430,13	50.672,94	0,00	50.672,94	50.672,94	7.757,19	7.757,19	0,00	86,72 %
070104	Construções diversas	58.430,13	50.672,94	0,00	50.672,94	50.672,94	7.757,19	7.757,19	0,00	86,72 %
07010401	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**10.150,00**	**9.835,00**	**0,00**	**9.835,00**	**9.835,00**	**315,00**	**315,00**	**0,00**	**96,90 %**
07010405	**Parques e jardins**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
07010407	**Captação e distribuição de água**	**6.500,00**	**4.841,73**	**0,00**	**4.841,73**	**4.841,73**	**1.658,27**	**1.658,27**	**0,00**	**74,49 %**
07010408	**Viação rural**	**4.000,00**	**3.658,70**	**0,00**	**3.658,70**	**3.658,70**	**341,30**	**341,30**	**0,00**	**91,47 %**
07010412	**Cemitérios**	**17.500,00**	**17.225,95**	**0,00**	**17.225,95**	**17.225,95**	**274,05**	**274,05**	**0,00**	**98,43 %**
07010413	Outros	20.280,13	15.111,56	0,00	15.111,56	15.111,56	5.168,57	5.168,57	0,00	74,51 %
0701041301	**Beneficiação de equipamentos da Freguesia**	**20.280,13**	**15.111,56**	**0,00**	**15.111,56**	**15.111,56**	**5.168,57**	**5.168,57**	**0,00**	**74,51 %**
070107	**Equipamento de informática**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
070108	**Software informático**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
070109	**Equipamento administrativo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
11	Outras despesas de capital	2.350,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	50,00	50,00	0,00	97,87 %
1102	Diversas	2.350,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	50,00	50,00	0,00	97,87 %
	Total / A Transportar	**113.382,13**	**94.525,96**	**0,00**	**94.525,96**	**94.525,96**	**18.856,17**	**18.856,17**	**0,00**	**83,37%**

© 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	Compromissos por Pagar	
110299	Outras	2.350,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	50,00	50,00	0,00	97,87 %
	Total / A Transportar	115.732,13	96.825,96	0,00	96.825,96	96.825,96	18.906,17	18.906,17	0,00	83,66 %

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo de gerência anterior						**25 280,13**	**23 898,48**
	Operações orçamentais	25 280,13					25 280,13	23 898,48
	Devolução do saldo oper.orçamentais							
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
	Operações de tesouraria						0,00	0,00
	Receita corrente							
R1	Receita fiscal	426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	426,91	381,48
R1.1	**Impostos diretos**	**426,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426,91**	**381,48**
R1.2	**Impostos indiretos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R2	**Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**320,00**
R4	**Rendimentos de propriedade**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5	Transferências e subsídios correntes	70 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 552,00	62 968,00
R5.1	Transferências correntes	70 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 552,00	62 968,00
R5.1.1	Administrações públicas	55 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 552,00	52 968,00
R5.1.1.1	**Administração central-Estado**	**55 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 552,00**	**40 488,00**
R5.1.1.2	**Administração central-Outras entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5.1.1.3	**Segurança social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5.1.1.4	**Administração regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5.1.1.5	**Administração local**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 480,00**
R5.1.2	**Exterior-UE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5.1.3	**Outras**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**10 000,00**
R5.2	**Subsídios correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R6	**Venda de bens e serviços**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**
R7	**Outras receitas correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total da Receita corrente	**71 278,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 278,91**	**63 869,48**

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Receita de capital							
R8	**Venda de bens de investimento**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	26 500,00
R9.1	Transferências de capital	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	26 500,00
R9.1.1	Administrações públicas	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	26 500,00
R9.1.1.1	**Administração central-Estado**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	**Administração central-Outras entidades**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	**Segurança social**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	**Administração regional**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	**Administração local**	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	26 500,00
R9.1.2	**Exterior-UE**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	**Outras**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	**Subsídios de capital**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	**Outras receitas de capital**	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
R11	**Reposições não abatidas aos pagamentos**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	26 500,00
	Receita Efetiva	95 778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	95 778,91	90 369,48
	Receita não efetiva							
R12	**Receita com ativos financeiros**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	**Receita com passivos financeiros**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	121 059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	146 339,17	114 267,96
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente							
D1	Despesas com o pessoal	8 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,06	11 565,67
D1.1	**Remunerações certas e permanentes**	**8 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 598,00**	**9 065,67**
D1.2	**Abonos variáveis ou eventuais**	**372,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372,06**	**2 500,00**
D1.3	**Segurança social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D2	**Aquisição de bens e serviços**	**34 526,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 526,46**	**31 357,23**
D3	**Juros e outros encargos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253,50**
D4	Transferências e subsídios correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 993,50
D4.1	Transferências correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	**Administração central-Estado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4.1.1.2	**Administração central-Outras entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4.1.1.3	**Segurança social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4.1.1.4	**Administração regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4.1.1.5	**Administração local**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4.1.2	**Entidades do setor não lucrativo**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
D4.1.3	**Famílias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4.1.4	**Outras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D4.2	**Subsídios correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 993,50**
D5	**Outras despesas correntes**	**256,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256,50**	**0,00**
	Total da Despesa corrente	**43 853,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 853,02**	**42 922,90**
	Despesa de capital							
D6	**Aquisição de bens de capital**	**50 672,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 672,94**	**43 817,93**
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	Total da Despesa de capital	52 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	52 972,94	43 817,93
	Despesa Efetiva	96 825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96 825,96	86 740,83
	Despesa não efetiva							
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	96 825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96 825,96	86 740,83
	Operações de tesouraria					0,00	0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo para a gerência seguinte						**24 233,08**	**27 527,13**
	Operações orçamentais	24 233,08					24 233,08	27 527,13
	Operações de tesouraria						0,00	0,00
	Saldo Global						**-1 047,05**	**3 628,65**
	Despesa primária						96 825,96	86 740,83
	Saldo corrente						27 425,89	20 946,58
	Saldo de capital						-28 472,94	-17 317,93
	Saldo primário						-1 047,05	3 628,65
	Receita total						**146 339,17**	**114 267,96**
	Despesa total						**96 825,96**	**86 740,83**

Freguesia de Pinho

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
	Receita corrente													
R1	Receita fiscal	500,00	0,00	426,91	0,00 €	426,91	0,00	0,00	0,00	426,91	426,91	0,00	0,00 %	85,38%
R1.1	**Impostos diretos**	500,00	0,00	426,91	0,00 €	426,91	0,00	0,00	0,00	426,91	426,91	0,00	0,00 %	85,38%
R1.2	**Impostos indiretos**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R2	**Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**	400,00	0,00	100,00	0,00 €	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %	25,00%
R4	**Rendimentos de propriedade**	100,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5	Transferências e subsídios correntes	65.552,00	0,00	70.552,00	0,00 €	70.552,00	0,00	0,00	0,00	70.552,00	70 552,00	0,00	0,00 %	107,63%
R5.1	Transferências correntes	65.552,00	0,00	70.552,00	0,00 €	70.552,00	0,00	0,00	0,00	70.552,00	70 552,00	0,00	0,00 %	107,63%
R5.1.1	Administrações públicas	55.552,00	0,00	55.552,00	0,00 €	55.552,00	0,00	0,00	0,00	55.552,00	55 552,00	0,00	0,00 %	100,00%
R5.1.1.1	**Administração central-Estado**	55.552,00	0,00	55.552,00	0,00 €	55.552,00	0,00	0,00	0,00	55.552,00	55 552,00	0,00	0,00 %	100,00%
R5.1.1.2	**Administração central-Outras entidades**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.1.3	**Segurança social**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.1.4	**Administração regional**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.1.5	**Administração local**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.2	**Exterior-UE**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R5.1.3	**Outras**	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00 €	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15 000,00	0,00	0,00 %	150,00%
R5.2	**Subsídios correntes**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R6	**Venda de bens e serviços**	2.900,00	0,00	200,00	0,00 €	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %	6,90%
R7	**Outras receitas correntes**	5.000,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
	Receita de capital													
R8	**Venda de bens de investimento**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9	Transferências e subsídios de capital	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00 €	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14 500,00	0,00	0,00 %	96,67%
R9.1	Transferências de capital	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00 €	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14 500,00	0,00	0,00 %	96,67%
R9.1.1	Administrações públicas	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00 €	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14 500,00	0,00	0,00 %	96,67%
R9.1.1.1	**Administração central-Estado**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.2	**Administração central-Outras entidades**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.3	**Segurança social**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.4	**Administração regional**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.1.5	**Administração local**	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00 €	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14 500,00	0,00	0,00 %	96,67%
R9.1.2	**Exterior-UE**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.1.3	**Outras**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R9.2	**Subsídios de capital**	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R10	**Outras receitas de capital**	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00 €	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00%
	Total	90.452,00	0,00	95.778,91	0,00	95.778,91	0,00	0,00	0,00	95.778,91	95 778,91	0,00	0,00 %	105,89 %

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigi-das	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquida-das	Liquida-ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	25.280,13	0,00	25.280,13	0,00 €	25.280,13	0,00	0,00	0,00	25.280,13	25 280,13	0,00	0,00 %	100,00%
	Total	115.732,13	0,00	121.059,04	0,00	121.059,04	0,00	0,00	0,00	121.059,04	121 059,04	0,00	0,00 %	104,60 %

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Pinho

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
	Receita corrente													
01	Impostos diretos	500,00	0,00	426,91	0,00	426,91	0,00	0,00	0,00	426,91	426,91	0,00	0,00 %	85,38%
0102	Outros	500,00	0,00	426,91	0,00	426,91	0,00	0,00	0,00	426,91	426,91	0,00	0,00 %	85,38%
010202	**Imposto municipal sobre imóveis**	**500,00**	**0,00**	**426,91**	**0,00**	**426,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426,91**	**426,91**	**0,00**	**0,00 %**	**85,38%**
04	Taxas, multas e outras penalidades	400,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %	25,00%
0401	Taxas	400,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %	25,00%
040123	Taxas específicas das autarquias locais	400,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %	25,00%
04012304	**Animais**	**300,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00 %**	**33,33%**
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
0401239999	**Outras**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
05	Rendimentos da propriedade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
0510	Rendas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
051001	**Terrenos**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
06	Transferências correntes	65.552,00	0,00	70.552,00	0,00	70.552,00	0,00	0,00	0,00	70.552,00	70 552,00	0,00	0,00 %	107,63%
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15 000,00	0,00	0,00 %	150,00%
060101	Públicas	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15 000,00	0,00	0,00 %	150,00%
06010102	**Empresas públicas municipais e intermunicipais**	**10.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00 %**	**150,00%**
0603	Administração central	55.552,00	0,00	55.552,00	0,00	55.552,00	0,00	0,00	0,00	55.552,00	55 552,00	0,00	0,00 %	100,00%
060301	Estado	55.552,00	0,00	55.552,00	0,00	55.552,00	0,00	0,00	0,00	55.552,00	55 552,00	0,00	0,00 %	100,00%
06030104	**Fundo de Financiamento das Freguesias**	**34.894,00**	**0,00**	**34.894,00**	**0,00**	**34.894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.894,00**	**34 894,00**	**0,00**	**0,00 %**	**100,00%**
06030105	**Artigo 38°, n° 8 da Lei 73/2013**	**8.178,00**	**0,00**	**8.178,00**	**0,00**	**8.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.178,00**	**8 178,00**	**0,00**	**0,00 %**	**100,00%**
06030106	**Transferência de competências - Lei n.° 50/2018**	**12.480,00**	**0,00**	**12.480,00**	**0,00**	**12.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.480,00**	**12 480,00**	**0,00**	**0,00 %**	**100,00%**
0605	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
060501	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
06050101	**Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
07	Venda de bens e serviços correntes	2.900,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %	6,90%
0701	Venda de bens	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
070106	**Produtos agrícolas e pecuários**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
070108	Mercadorias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
07010802	**Água**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
0702	Serviços	1.400,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %	14,29%
070209	Serviços específicos das autarquias	1.400,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %	14,29%
07020905	**Cemitérios**	**1.400,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00 %**	**14,29%**
08	Outras receitas correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
0801	Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
	Total	**69.452,00**	**0,00**	**71.278,91**	**0,00**	**71.278,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.278,91**	**71 278,91**	**0,00**	**0,00 %**	**102,63 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
080199	Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
08019999	**Diversas**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
	Receita de capital													
10	Transferências de capital	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14 500,00	0,00	0,00 %	96,67%
1005	Administração local	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14 500,00	0,00	0,00 %	96,67%
100501	Continente	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14 500,00	0,00	0,00 %	96,67%
10050101	**Municípios**	**15.000,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**14 500,00**	**0,00**	**0,00 %**	**96,67%**
13	Outras receitas de capital	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00%
1301	Outras	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00%
130199	**Outras**	**1.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00 %**	**1 000,00%**
16	Saldo da gerência anterior	25.280,13	0,00	25.280,13	0,00	25.280,13	0,00	0,00	0,00	25.280,13	25 280,13	0,00	0,00 %	100,00%
1601	Saldo orçamental	25.280,13	0,00	25.280,13	0,00	25.280,13	0,00	0,00	0,00	25.280,13	25 280,13	0,00	0,00 %	100,00%
160101	**Na posse do serviço**	**25.280,13**	**0,00**	**25.280,13**	**0,00**	**25.280,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.280,13**	**25 280,13**	**0,00**	**0,00 %**	**100,00%**
	Total	**115.732,13**	**0,00**	**121.059,04**	**0,00**	**121.059,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.059,04**	**121 059,04**	**0,00**	**0,00 %**	**104,60 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Pinho

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
	Despesa corrente												
D1	Despesas com o pessoal	0,00	9.473,22	0,00	8.970,06	8.970,06	0,00	8.970,06	8 970,06	0,00	0,00	0,00 %	94,69%
D1.1	**Remunerações certas e permanentes**	**0,00**	**8.798,00**	**0,00**	**8.598,00**	**8.598,00**	**0,00**	**8.598,00**	**8 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**97,73%**
D1.2	**Abonos variáveis ou eventuais**	**0,00**	**675,22**	**0,00**	**372,06**	**372,06**	**0,00**	**372,06**	**372,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**55,10%**
D1.3	**Segurança social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D2	**Aquisição de bens e serviços**	**0,00**	**42.978,78**	**0,00**	**34.526,46**	**34.526,46**	**0,00**	**34.526,46**	**34 526,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**80,33%**
D3	**Juros e outros encargos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	5,00%
D4.1	Transferências correntes	0,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	5,00%
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D4.1.1.1	**Administração central-Estado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.1.1.2	**Administração central-Outras entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.1.1.3	**Segurança social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.1.1.4	**Administração regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.1.1.5	**Administração local**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.1.2	**Entidades do setor não lucrativo**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**5,00%**
D4.1.3	**Famílias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.1.4	**Outras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D4.2	**Subsídios correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D5	**Outras despesas correntes**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**256,50**	**256,50**	**0,00**	**256,50**	**256,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**51,30%**
	Despesa de capital												
D6	**Aquisição de bens de capital**	**0,00**	**58.430,13**	**0,00**	**50.672,94**	**50.672,94**	**0,00**	**50.672,94**	**50 672,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**86,72%**
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D7.1.1.1	**Administração central-Estado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.1.2	**Administração central-Outras entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.1.3	**Segurança social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.1.4	**Administração regional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.1.5	**Administração local**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.2	**Entidades do setor não lucrativo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.3	**Famílias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.1.4	**Outras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D7.2	**Subsídios de capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
D8	**Outras despesas de capital**	**0,00**	**2.350,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**97,87%**
	Total	**0,00**	**115.732,13**	**0,00**	**96.825,96**	**96.825,96**	**0,00**	**96.825,96**	**96 825,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**83,66 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
	Total	0,00	115.732,13	0,00	96.825,96	96.825,96	0,00	96.825,96	96 825,96	0,00	0,00	0,00 %	83,66 %

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Pinho

De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
	Despesa corrente												
	Administração Autárquica	0,00	115.732,13	0,00	96.825,96	96.825,96	0,00	96.825,96	96 825,96	0,00	0,00	0,00 %	83,66%
01	Despesas com o pessoal	0,00	9.473,22	0,00	8.970,06	8.970,06	0,00	8.970,06	8 970,06	0,00	0,00	0,00 %	94,69%
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	8.798,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	8.598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00 %	97,73%
010101	**Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos**	**0,00**	**8.598,00**	**0,00**	**8.598,00**	**8.598,00**	**0,00**	**8.598,00**	**8 598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**100,00%**
010107	**Pessoal em regime de tarefa ou avença**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
010109	**Pessoal em qualquer outra situação**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	675,22	0,00	372,06	372,06	0,00	372,06	372,06	0,00	0,00	0,00 %	55,10%
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	675,22	0,00	372,06	372,06	0,00	372,06	372,06	0,00	0,00	0,00 %	55,10%
01021303	**Senhas de Presença**	**0,00**	**675,22**	**0,00**	**372,06**	**372,06**	**0,00**	**372,06**	**372,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**55,10%**
0103	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
0103050202	**Segurança social - Regime geral**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
010309	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
01030901	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	42.978,78	0,00	34.526,46	34.526,46	0,00	34.526,46	34 526,46	0,00	0,00	0,00 %	80,33%
0201	Aquisição de bens	0,00	21.850,00	0,00	15.936,31	15.936,31	0,00	15.936,31	15 936,31	0,00	0,00	0,00 %	72,94%
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	9.200,00	0,00	8.465,89	8.465,89	0,00	8.465,89	8 465,89	0,00	0,00	0,00 %	92,02%
02010201	**Gasolina**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**270,02**	**270,02**	**0,00**	**270,02**	**270,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**90,01%**
02010202	**Gasóleo**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.124,47**	**8.124,47**	**0,00**	**8.124,47**	**8 124,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**92,32%**
02010299	**Outros**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**71,40**	**71,40**	**0,00**	**71,40**	**71,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**71,40%**
020104	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**165,89**	**165,89**	**0,00**	**165,89**	**165,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**82,95%**
020105	**Alimentação - Refeições confeccionadas**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**483,14**	**483,14**	**0,00**	**483,14**	**483,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**48,31%**
020106	**Alimentação - Géneros para confeccionar**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**779,63**	**779,63**	**0,00**	**779,63**	**779,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**59,97%**
020108	**Material de escritório**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**509,96**	**509,96**	**0,00**	**509,96**	**509,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**92,72%**
020109	**Produtos químicos e farmacêuticos**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.652,46**	**1.652,46**	**0,00**	**1.652,46**	**1 652,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**82,62%**
020112	**Material de transporte - Peças**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.006,82**	**2.006,82**	**0,00**	**2.006,82**	**2 006,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**66,89%**
020114	**Outro material - Peças**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**563,40**	**563,40**	**0,00**	**563,40**	**563,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**37,56%**
020115	**Prémios, condecorações e ofertas**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**533,82**	**533,82**	**0,00**	**533,82**	**533,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**88,97%**
020117	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**73,80**	**73,80**	**0,00**	**73,80**	**73,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**14,76%**
020118	**Livros e documentação técnica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
	Total	**0,00**	**29.323,22**	**0,00**	**24.204,87**	**24.204,87**	**0,00**	**24.204,87**	**24 204,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**82,55 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020119	**Artigos honoríficos e de decoração**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
020120	**Material de educação, cultura e recreio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
020121	**Outros bens**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**701,50**	**701,50**	**0,00**	**701,50**	**701,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**35,08%**
0202	Aquisição de serviços	0,00	21.128,78	0,00	18.590,15	18.590,15	0,00	18.590,15	18 590,15	0,00	0,00	0,00 %	87,98%
020201	**Encargos das instalações**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**444,89**	**444,89**	**0,00**	**444,89**	**444,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**37,07%**
020202	**Limpeza e higiene**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**147,18**	**147,18**	**0,00**	**147,18**	**147,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**29,44%**
020203	**Conservação de bens**	**0,00**	**13.050,00**	**0,00**	**12.560,00**	**12.560,00**	**0,00**	**12.560,00**	**12 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**96,25%**
020209	**Comunicações**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**401,66**	**401,66**	**0,00**	**401,66**	**401,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**50,21%**
020210	**Transportes**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**15,80**	**15,80**	**0,00**	**15,80**	**15,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**15,80%**
020211	**Representação dos serviços**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**100,00%**
020212	**Seguros**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**208,00**	**208,00**	**0,00**	**208,00**	**208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**83,20%**
020214	**Estudos, pareceres, projectos e consultadoria**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
020217	**Publicidade**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
020219	**Assistência técnica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
020220	**Outros trabalhos especializados**	**0,00**	**628,78**	**0,00**	**590,40**	**590,40**	**0,00**	**590,40**	**590,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**93,90%**
020225	**Outros serviços**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.722,22**	**1.722,22**	**0,00**	**1.722,22**	**1 722,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**86,11%**
04	Transferências correntes	0,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	5,00%
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	5,00%
040701	**Instituições sem fins lucrativos**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**5,00%**
06	Outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	256,50	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00 %	51,30%
0602	Diversas	0,00	500,00	0,00	256,50	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00 %	51,30%
060203	Outras	0,00	500,00	0,00	256,50	256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00 %	51,30%
06020304	**Serviços bancários**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**256,50**	**256,50**	**0,00**	**256,50**	**256,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**51,30%**
06020305	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
0602030501	**Outras Despesas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
	Despesa de capital												
07	Aquisição de bens de capital	0,00	58.430,13	0,00	50.672,94	50.672,94	0,00	50.672,94	50 672,94	0,00	0,00	0,00 %	86,72%
0701	Investimentos	0,00	58.430,13	0,00	50.672,94	50.672,94	0,00	50.672,94	50 672,94	0,00	0,00	0,00 %	86,72%
070104	Construções diversas	0,00	58.430,13	0,00	50.672,94	50.672,94	0,00	50.672,94	50 672,94	0,00	0,00	0,00 %	86,72%
07010401	**Viadutos, arruamentos e obras complementares**	**0,00**	**10.150,00**	**0,00**	**9.835,00**	**9.835,00**	**0,00**	**9.835,00**	**9 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**96,90%**
07010405	**Parques e jardins**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
07010407	**Captação e distribuição de água**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**4.841,73**	**4.841,73**	**0,00**	**4.841,73**	**4 841,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**74,49%**
07010408	**Viação rural**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**3.658,70**	**3.658,70**	**0,00**	**3.658,70**	**3 658,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**91,47%**
07010412	**Cemitérios**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**17.225,95**	**17.225,95**	**0,00**	**17.225,95**	**17 225,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**98,43%**
	Total	**0,00**	**93.102,00**	**0,00**	**79.414,40**	**79.414,40**	**0,00**	**79.414,40**	**79 414,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**85,30 %**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro-missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
07010413	Outros	0,00	20.280,13	0,00	15.111,56	15.111,56	0,00	15.111,56	15 111,56	0,00	0,00	0,00 %	74,51%
0701041301	**Beneficiação de equipamentos da Freguesia**	**0,00**	**20.280,13**	**0,00**	**15.111,56**	**15.111,56**	**0,00**	**15.111,56**	**15 111,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**74,51%**
070107	**Equipamento de informática**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
070108	**Software informático**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
070109	**Equipamento administrativo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00%**
11	Outras despesas de capital	0,00	2.350,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00 %	97,87%
1102	Diversas	0,00	2.350,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00 %	97,87%
110299	**Outras**	**0,00**	**2.350,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**97,87%**
	Total	**0,00**	**115.732,13**	**0,00**	**96.825,96**	**96.825,96**	**0,00**	**96.825,96**	**96 825,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**	**83,66%**

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Pinho

Desde 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Operações de Tesouraria

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

Orgão Executivo

Em 26 de Maio de 2022

Orgão Deliberativo

Em 17 de Abril de 2022

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		Funções gerais										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	07/2(	Equipamento informático			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	070107								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	08/2(	Software informático			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	070108								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	09/2(	Equipamento administrativo			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	070109								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Funções económicas										60.780,13	0,00	60 780,13	0,00	52.972,94	52 972,94	87,16	87,16
3	01/2(	Beneficiação, arruamentos e obras complementares			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	9 835,00	9 835,00	96,90	96,90
			01	07010401								10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	9.835,00	9.835,00	96,90	96,90
3	02/2(	Beneficiação / construção de parques e jardins			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	07010405								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	03/2(	Beneficiação da rede de água			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	4 841,73	4 841,73	74,49	74,49
			01	07010407								6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	4.841,73	4.841,73	74,49	74,49
3	04/2(	Beneficiação de caminhos agricolas e florestais			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 658,70	3 658,70	91,47	91,47
			01	07010408								4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.658,70	3.658,70	91,47	91,47
3	05/2(	Beneficiação dos cemitérios da Freguesia			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 225,95	17 225,95	98,43	98,43
			01	07010412								17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.225,95	17.225,95	98,43	98,43
3	06/2(	Beneficiação de equipamentos na Freguesia			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	20 280,13	0,00	20 280,13	0,00	15 111,56	15 111,56	74,51	74,51
			01	0701041301								20.280,13	0,00	20.280,13	0,00	15.111,56	15.111,56	74,51	74,51
3	10/2(	Outras despesas de capital			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	2 300,00	2 300,00	97,87	97,87

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
			01	110299								2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.300,00	2.300,00	97,87	97,87
											Total	60.780,13	0,00	60.780,13	0,00	52.972,94	52.972,94	87,16	87,16

Orgão Executivo

Em 26 de Abril de 2022

Orgão Deliberativo

Em 17 de Abril de 2022

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

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

Nome	*Situação na Entidade*	*Remuneração Liquida Auferida*	*Periodo de Responsabilidade*	*Morada*
Alexandre Miguel Pires dos Santos	Secretário	1.984,14	01/01/2021 a 08/10/2021	Rua da Alamela, n.º 26, Pinho - 5460-471 Boticas
Alexandre Miguel Pires dos Santos	Presidente	826,74	09/10/2021 a 31/12/2021	Rua da Alamela, n.º 26, Pinho - 5460-471 Boticas
José Quintas Lage	Presidente	2.480,22	01/01/2021 a 08/10/2021	Rua 5 de Outubro, n.º 33, Pinho - 5460-471 Boticas
Bruno Miguel Domingues Álvares	Tesoureiro	1.984,14	01/01/2021 a 08/10/2021	Rua 5 de Outubro, n.º 5, Pinho - 5460-471 Boticas
Bruno Miguel Domingues Álvares	Secretário	661,38	09/10/2021 a 31/12/2021	Rua 5 de Outubro, n.º 5, Pinho - 5460-471 Boticas
Marlene Afonso Miranda	Tesoureira	661,38	09/10/2021 a 31/12/2021	Rua 5 de Outubro, n.º 55, Pinho - 5460-471 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: .....

Marlene Afonso Miranda

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:

Designação:	Freguesia de Pinho
Morada:	Rua 5 de Outubro, nº 18
Concelho:	BOTICAS
Nº Identificação Fiscal:	506903303
Telefone:	
Fax:	
Email:	

Regime Financeiro: Regime Simplificado do SNC-AP

Número de Eleitores:

Mais de 20.000 eleitores	☐
Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores	☐
Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores	☐
Menos de 5000 eleitores	X

Legislação

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

Estrutura Organizacional

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

Descrição Sumária das Actividades

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

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

Organograma

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Secretário	Alexandre Miguel Pires dos Santos	01/01/2021	08/10/2021	Rua da Alamela, n.º 26, Pinho - 5460-471 Boticas
Presidente	Alexandre Miguel Pires dos Santos	09/10/2021	31/12/2021	Rua da Alamela, n.º 26, Pinho - 5460-471 Boticas
Presidente	José Quintas Lage	01/01/2021	08/10/2021	Rua 5 de Outubro, n.º 33, Pinho - 5460-471 Boticas
Tesoureiro	Bruno Miguel Domingues Álvares	01/01/2021	08/10/2021	Rua 5 de Outubro, n.º 5, Pinho - 5460-471 Boticas
Secretário	Bruno Miguel Domingues Álvares	09/10/2021	31/12/2021	Rua 5 de Outubro, n.º 5, Pinho - 5460-471 Boticas
Tesoureira	Marlene Afonso Miranda	09/10/2021	31/12/2021	Rua 5 de Outubro, n.º 55, Pinho - 5460-471 Boticas

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 0

Pessoal Contratado : 0

Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 0

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

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

Informação Económica e Financeira:

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

Periocidade : 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	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	22/03/2014	19/04/2014	--	--
Inventário	22/03/2014	19/04/2014	--	--
Norma de Controlo Interno	22/03/2014	19/04/2014	--	--

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação:	Freguesia de Pinho
NIPC:	506903303
Natureza:	
Endreço Postal:	Rua 5 de Outubro, nº 18
Telefone/Fax:	/
Endereço correio eletrónico:	
Sítio na Internet:	
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim [ ] Não [X]
Organograma:	Sim [ ] Não [X]

2. LEGISLAÇÃO

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

3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE

	Sim	Não
Serviços Municipalizados:	[ ]	[X]
Serviços Intermunicipalizados:	[ ]	[X]
Entidades Intermunicipais:	[ ]	[X]
Entidades Associativas Municipais:	[ ]	[X]
Empresas Locais:	[ ]	[X]
Empresas Participadas:	[ ]	[X]
Cooperativas:	[ ]	[X]
Fundações:	[ ]	[X]
Entidades de outra natureza:	[ ]	[X]

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

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

5. COMPOSIÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO

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

Secretário	Alexandre Miguel Pires dos Santos	01/01/2021	08/10/2021	Rua da Alamela, n.º 26, Pinho - 5460-471 Boticas
Presidente	Alexandre Miguel Pires dos Santos	09/10/2021	31/12/2021	Rua da Alamela, n.º 26, Pinho - 5460-471 Boticas
Presidente	José Quintas Lage	01/01/2021	08/10/2021	Rua 5 de Outubro, n.º 33, Pinho - 5460-471 Boticas
Tesoureiro	Bruno Miguel Domingues Álvares	01/01/2021	08/10/2021	Rua 5 de Outubro, n.º 5, Pinho - 5460-471 Boticas
Secretário	Bruno Miguel Domingues Álvares	09/10/2021	31/12/2021	Rua 5 de Outubro, n.º 5, Pinho - 5460-471 Boticas
Tesoureira	Marlene Afonso Miranda	09/10/2021	31/12/2021	Rua 5 de Outubro, n.º 55, Pinho - 5460-471 Boticas

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

5.2. NÚMERO DE VEREADORES

Em regime permanência:

A meio tempo:

Restantes vereadores:

5.3. NÚMERO DE ELEITORES

Até 10.000	☐
Mais de 10.000 e menos de 40.000	☐
Igual ou superior a 40.000	☐

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

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

7. OUTRA INFORMAÇÃO

7.1. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO(últimos 5 anos)

Entidade :

Data da ação:

Período abrangido:

Identificação da ação:

7.2. APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
Norma de Controlo Interno e eventuais alterações	22/03/2014	19/04/2014
Regulamentos	22/03/2014	19/04/2014
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações		
Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão		

7.3. INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
Revisão Orçamental	20/03/2021 00:00:00	18/04/2021 00:00:00
Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)	20/03/2021 00:00:00	18/04/2021 00:00:00

7.4. INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
1.Grandes Opções do Plano	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1.1Plano Plurianual de Investimentos	28/11/2020	19/12/2020
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	--	--
2.Orçamento	28/11/2020	19/12/2020

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

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

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2021	34 894,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2020	43 817,93
Receitas Correntes	2021	71 278,91
Despesas com o Pessoal	2021	8 970,06

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: .....

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura: Marlene Afonso Miranda

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Caracterização da Entidade

7.5. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	Sim	Não
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	☐	☒
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades	☐	☒

7.6. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	Sim	Não
Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	☒	☐
Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	☐	☒

7.7. INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL	Sim	Não
Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados	☒	☐
N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		

7.8. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
	0,00	0,00

7.9. A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA

Data da constituição	
Entidades associadas existentes no fim do exercício	-
Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência	

7.10. CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não

Concessionário	
Objeto da concessão	
Data de celebração do contrato	
Período da concessão	
Natureza da concessão	

7.11. MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
	☐	☐

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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2021 da Freguesia de Pinho 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 príncipios, 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:

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