



# Freguesia de Gonçalo

Vila de Gonçalo

Município da Guarda

## ATA Nº 1

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, reuniu o executivo na sede da Junta de Freguesia de Gonçalo com a seguinte ordem de trabalhos:-----

**Ponto um** - Apresentação e discussão das contas do anterior executivo;-----

**Ponto dois** - Apresentação e discussão do mapa de alteração orçamental; -----

No Ponto um o atual executivo aceitou a apresentação de contas do anterior executivo sendo que as disponibilidades transitadas para o atual executivo são de 17.563,76€ conforme documentação em anexo. De referir que as dívidas não liquidadas reportadas pelo anterior executivo foram de 4.016,46€, valor este referente à última tranche da verba a pagar ao empreiteiro referente à primeira fase do cemitério de Gonçalo, aprovou o atual executivo por maioria absoluta este ponto.-----

No Ponto dois, discutiu o atual executivo a alteração orçamental ainda referente ao ano de 2017 tendo aprovado a referida alteração por maioria absoluta.-----

Terminada a reunião, e não havendo mais assuntos a tratar, foi elaborada a presente ata, depois de lida e aprovada por unanimidade, passou a ser assinada por cada um dos presentes.-

O Presidente

A Secretária

O Tesoureiro

Fluxos de Caixa A 22/10/2017:

① 17563,76 €

- DFI: 12311,08 €

- CGD = 4612,94 €

- CAIXA: 639,74 €

cheque = 15,36 €

reios líquidos = 624,38 €

sem caixa  
e III  
Dcau  
+ 140,30  
484,03  
NOTAS+MO

② operações essenciais:

371,51 €

→ S. Doul

Dulcinea 171,52 €

JOSE A. Lemos: 66,99 €

→

utensilios: 173,00 Dulcinea

SENTA FINANCIAS:

NOVO NF: 510833187 → 510833187\$  
NF ANTIGO: 506511855 → 506511855\$

SENTA SEGURANCA SOCIAL

25108331876 - GONCALO

Centelcio 1º Base

- valor que falta faturar  
pela empresa

4016,46 €

JOAO TOMÉ SARATA 539,72

ESP JFG - 130,94 €  
AGOSTO



## Junta de Freguesia de Gonçalo

Data: 2017-01-01

a

Data: 2017-10-22

Data: 2017-10-23

### Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	1 163,54		Correntes .....	58 066,27	
Operações de Tesouraria .....	438,45	1 601,99	Capital .....	46 852,52	104 918,79
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		4 460,95
Correntes.....	85 561,53		Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	35 385,97	120 947,50	Execução orçamental.....	17 192,25	
Operações de tesouraria.....		4 394,01	Operações de Tesouraria .....	371,51	17 563,76
Total.....		126 943,50	Total.....		126 943,50

### Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas.....		0,00
Garantias e cauções.....	0,00		Garantias e cauções devolvidas .....		0,00
Recibos para cobrança .....	0,00	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:		
Total.....		0,00	Garantias e cauções .....	0,00	
			Recibos para cobrança .....	0,00	0,00
			Total.....		0,00

**Órgão Executivo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---

**Órgão Deliberativo**

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

---



---



---



---



---



---



---



# Junta de Freguesia de Gonçalo

Ano: 2017  
Data: 23/10/2017  
Pag.: 2

## Situação Financeira - 1/1/2017 até 22/10/2017

Funcionário: Freguesia de Gonçalo

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
<b>Saldo em 01/01/2017</b>		<b>1 163,54</b>
<b>DESPESAS</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	39 322,16
02	Aquisição de bens e serviços	15 304,95
04	Transferências correntes	1 000,00
06	Outras despesas correntes	2 439,16
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>		<b>58 066,27</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	46 852,52
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>46 852,52</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>104 918,79</b>
<b>RECEITAS</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01	Impostos directos	1 743,05
04	Taxas, multas e outras penalidades	1 009,10
05	Rendimentos da propriedade	0,08
06	Transferências correntes	61 161,08
07	Venda de bens e serviços correntes	21 225,17
08	Outras receitas correntes	423,05
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>85 561,53</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
09	Venda de bens de investimento	4 200,25
10	Transferências de Capital	31 185,72
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>35 385,97</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>120 947,50</b>
<b>Saldo em 22/10/2017</b>		<b>17 192,25</b>



## Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta 

Saldo contabilístico	Saldo disponível	Limite descoberto disponível
4.612,94 EUR	4.612,94 EUR	0,00 EUR

Consulte os dados da conta

Consulte e envie os dados da conta

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período Intervalo de  a Montante de  a  EURTipos de movimento  Todos  Débito  Crédito

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
23-10-2017	23-10-2017	TRF GRITO DO SOL MAQU	3.731,55	4.612,94
03-10-2017	03-10-2017	COMISSAO TRF	-0,50	881,39
03-10-2017	03-10-2017	COMISSAO TRF	-0,50	881,89
03-10-2017	03-10-2017	COMISSAO TRF	-0,50	882,39
03-10-2017	03-10-2017	RESTANTE FATURA 0106	-2.140,57	882,89
03-10-2017	03-10-2017	FATURA 0107	-141,75	3.023,46
03-10-2017	03-10-2017	FATURA 5	-1.000,00	3.165,21
03-10-2017	03-10-2017	DEVOLUCAO ADIANTAMENT	-19.900,00	4.165,21
03-10-2017	03-10-2017	REMUNERACAO 9M	-985,72	24.065,21
03-10-2017	03-10-2017	REMUNERACAO 9M	-636,63	25.050,93
29-09-2017	29-09-2017	IVA	-230,00	25.687,56
29-09-2017	29-09-2017	COMISSAO TRF	-0,50	25.917,56
29-09-2017	29-09-2017	COMISSAO TRF	-0,50	25.918,06
29-09-2017	29-09-2017	FATURA 110	-3.444,00	25.918,56
29-09-2017	29-09-2017	FATURA 157	-738,00	29.362,56
29-09-2017	29-09-2017	TRF IFAP Subsídios	25.685,72	30.100,56
27-09-2017	27-09-2017	COMISSAO TRF	-0,50	4.414,84
27-09-2017	27-09-2017	COMISSAO TRF	-0,50	4.415,34
27-09-2017	27-09-2017	FATURA 940	-4.989,06	4.415,84
27-09-2017	27-09-2017	TRF CAIXADIRECTA EMP	-238,00	9.404,90
25-09-2017	25-09-2017	MEO SA	-83,86	9.642,90

Número total de registos: 21

valores em EUR



## BPI NET EMPRESAS

## Contas DO &gt; Movimentos

Nome FREGUESIA DE GONÇALO

Conta 8-3687472.001.001 - Conta 8-3687472.001.001

Saldo Disponível 12.311,08 EUR

Saldo Contabilístico 12.311,08 EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR
20-10-2017		TRF 1013 P/ PT50001802420020001706766 SENHAS PRESENCA	-82,44	12.311,08
20-10-2017		TRF 1012 P/ PT50003503600008208343082 FATURA 2017/198	-302,00	12.393,52
20-10-2017		TRF 1011 P/ PT50003501530002016740060 SENHAS PRESENCA	-27,48	12.695,52
20-10-2017		TRF 1010 P/ PT50001800010020040890233 SENHAS PRESENCA	-96,18	12.723,00
20-10-2017		TRF 1009 P/ PT50003505350000007060006 SENHAS PRESENCA	-54,96	12.819,18
20-10-2017		TRF 1008 P/ PT50004540224009852612560 SENHAS PRESENCA	-109,92	12.874,14
20-10-2017		TRF 1007 P/ PT50003503600006501050059 LUISS NORBERTO MARQU	-82,44	12.984,06
20-10-2017		TRF 1006 P/ PT50003504570001872580017 SENHAS PRESENCA	-54,96	13.066,50
20-10-2017		TRF 1005 P/ PT50003300000001747654828 SENHAS PRESENCA	-96,18	13.121,46
20-10-2017		TRF 1004 P/ PT50001800034280256102047 SENHAS PRESENCA	-109,92	13.217,64
20-10-2017		TRF 1003 P/ PT50003520380001718743014 SENHAS PRESENCA	-68,70	13.327,56
20-10-2017		TRF 1002 P/ PT50003503600008208343082 FATURA 2017/195	-307,50	13.396,26
20-10-2017		TRF 1001 P/ PT50007900002798818210163 FATURA 0764	-313,65	13.703,76
20-10-2017		TRF 1000 P/ PT50003600539910003372894 FATURA 1451	-60,00	14.017,41
20-10-2017		TRF 999 P/ PT50003300004525930546705 PAGAMENTO CEI 10M.	-183,70	14.077,41
20-10-2017		TRF 998 P/ PT50001800010020051506010 PAGAMENTO CEI 10M.	-183,70	14.261,11
20-10-2017		TRF 997 P/ PT50003501530001315280098 PAGAMENTO CEI 10M.	-183,70	14.444,81
20-10-2017		TRF 996 P/ PT50003503600006049010077 REMUNERACAO 10M.	-641,37	14.628,51
20-10-2017		TRF 995 P/ PT50003503600006101970040 REMUNERACAO 10M.	-990,46	15.269,88
19-10-2017		18/10 TR RECEBIDA DE 00401234 DE JOSE CARLOS SANTOS COST	1.000,00	16.260,34
16-10-2017		TRF 0000994 DE CM Imposto Municipal sobre	12,88	15.260,34
16-10-2017		COBR SEPA 001510833187 ALVES BANDEIRA, SA	-107,70	15.247,46
12-10-2017		TRF 0000993 DE DIREC GER AUTARQUIAS LOCAIS	13.652,39	15.355,16
11-10-2017		TRF 991 P/ PT50003520380002188463089 FATURA 2/78	-143,79	1.702,77
10-10-2017		TRF 992 P/ PT50001000006185599000138 FATURA 266	-118,08	1.846,56
10-10-2017		PAGAMENTO DE SERVICOS-15678049	-423,78	1.964,64
10-10-2017		COBRANCA TSU NIF=510833187 - 201709	-626,88	2.388,42
10-10-2017		PAGAMENTO DE SERVICOS-15629001	-173,00	3.015,30
09-10-2017		PAGAMENTO DE SERVICOS-11881097	-11,10	3.188,30
09-10-2017		PAGAMENTO DE SERVICOS-11881487	-40,25	3.199,40



## Operações de Tesouraria

Código	Código POCAL	Descrição	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17.01.01		Transporte	0,00	438,45	4 460,95	4 394,01 €	0,00 €	371,51
17.01.02		IRS	0,00	174,00	1 883,00	1 882,00	0,00	173,00
17.02.01.01		Taxa Social Única	0,00	264,45	2 154,17	2 088,23	0,00	198,51
17.02.01.02		Grito do Sol, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.01.02		Carlos Alberto Pereira dos Santos	0,00	0,00	423,78	423,78	0,00	0,00
		Total	0,00	438,45	4 460,95	4 394,01	0,00	371,51



## Mapa de Alteração Orçamental (Despesa)

Ano de 2017







# Junta de Freguesia de Gonçalo

Ano: 2017

Data: 23/10/2017

Alteração n.º: 7

Data Aprovação: 23/10/2017

## Alteração Orçamental

Código POCAL		Despesa				Observações	
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Reposições abatidas aos pagamentos		Dotações Corrigidas
01.01.13	Subsidio de releição	5 400,00		1 500,00		3 900,00	
01.02.13.02	Encargos com mesas de voto	1 500,00		1 400,00		100,00	
01.03.05.01	Segurança Social	5 400,00	400,00			5 800,00	
02.01.08.01	Material Escritório Junta	100,00	150,00			250,00	
02.01.17.01	Ferramentas e utensílios diversos	250,00	500,00			750,00	
02.02.03.03	Conservação viaturas	1 000,00	1 000,00			2 000,00	
02.02.03.04	Equipamentos diversos	2 500,00	500,00			3 000,00	
02.02.03.05.06	Conservação, reparação e melhoramentos de ruas e caminhos	500,00	1 000,00			1 500,00	
02.02.03.05.07	Outras não especificadas	250,00	100,00			350,00	
02.02.20	Outros trabalhos especializados	250,00	250,00			500,00	
02.02.25	Outros serviços	150,00	1 000,00		11,10	1 150,00	
07.01.04.08.04	Requalificação Rua do Cemitério - Seixo Amarelo		500,00			500,00	
02.02.03.05.05	Pequenas reparações estabelecimentos de educação	2 000,00		1 750,00		250,00	
01.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8 600,00		750,00		7 850,00	
Total.....		27 900,00	5 400,00	5 400,00	11,10	27 900,00	

(Unidade: euros)