

FREGUESIA

DO

BONFIM

PORTO

CONTA DE GERÊNCIA

E DOCUMENTOS ANEXOS

(Segundo a Resolução 4/2001 – 2.ª secção de 18 de Agosto)

RELATIVOS

AO

ANO FINANCEIRO

DE

2019

APROVAÇÕES

PELA JUNTA DE FREGUESIA

Em reunião de
17/ 04 /2020

PELA ASSEMBLEIA

Em sessão de
/ / 2020

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DO BONFIM

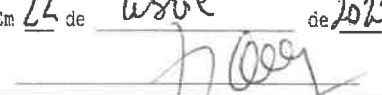
De 2019/01/01 a 2019/12/31

Ano : 2019
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		298.415,61	Despesas orçamentais		826.799,49
Execução orçamental	294.642,67		Correntes	821.340,66	
Operações de tesouraria	3.772,94		Capital	5.458,83	
Receitas Orçamentais		884.529,23	Operações de tesouraria		68.585,26
Correntes	884.529,23		Saldo para a gerência seguinte ...		356.915,55
Capital			Execução orçamental	352.372,41	
Operações de tesouraria		69.355,46	Operações de tesouraria	4.543,14	
Total		1.252.300,30	Total		1.252.300,30

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e cauções accionadas ...		
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e cauções		
			Recibos para cobrança		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de abril de 2020


ORGÃO DELIBERATIVO
Em ___ de _____ de ____

AUTARQUIA FREG. BONFIM	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2019/12/31
---------------------------	------------------------------	--------------------

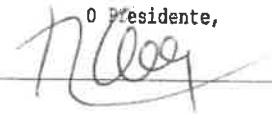
NUMERÁRIO	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro		Em cheques	
	1.053,77		1.053,77		1.053,77				
BANCO : BPI CONTA Nr. 34718001001									
BANCO : CGD CONTA Nr. 00003637130	68.432,23		68.432,23		68.432,23				
BANCO : CGD CONTA Nr. 00003637533	100.000,00		100.000,00		100.000,00				
BANCO : NOVOBANCO CONTA Nr. 00211389962	100.000,00		100.000,00		100.000,00				
BANCO : NOVOBANCO CONTA Nr. 00577776907	25.000,00		25.000,00		25.000,00				
BANCO : NOVOBANCO CONTA Nr. 08118350006	37.747,70		37.747,70		37.747,70				
BANCO : TOTTA CONTA Nr. 06277434001	24.681,85		24.681,85		24.681,85				
TOTAL BANCOS	355.861,78		355.861,78		355.861,78				
TOTAL DISPONIBILIDADES	356.915,55		356.915,55		356.915,55				
DCCUMENTOS									
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	356.915,55		356.915,55		356.915,55				
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	352.372,41		352.372,41		352.372,41				
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	4.543,14		4.543,14		4.543,14				

O Tesoureiro,

Conferi,

VISTO 22/04/2020

O Presidente,



AUTARQUIA FREG. BONFIM	<p style="text-align: center;">ANEXO XVI CONTA DE GERÊNCIA DE 2019 RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS MÊS INICIAL : JANEIRO MÊS FINAL : DEZEMBRO</p>	APROVAÇÕES : Executivo <u> / / </u> Deliberativo <u> / / </u>
---------------------------	---	---

RECEITAS	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES		
01 Impostos diretos	38.175,63	
04 Taxas, multas e outras penalidades	18.180,75	
05 Rendimentos da propriedade	195,75	
06 Transferências correntes	804.899,25	
07 Venda de Bens e Serviços Correntes	11.622,84	
08 Outras receitas correntes	11.455,01	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	884.529,23	
RECEITAS DE CAPITAL		
10 Transferências de Capital		
16 Saldo Orçamental		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL GERAL	884.529,23	

DESPESAS	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES		
01 Despesas com pessoal	341.298,00	
02 Aquisição de Bens e Serviços	219.184,70	
04 Transferências correntes	234.202,14	
05 Subsídios	26.655,82	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	821.340,66	
DESPESAS DE CAPITAL		
07 Aquisição de bens de capital	5.458,83	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	5.458,83	
TOTAL GERAL	826.799,49	100.0

Em 22 de ABRIL de 2020

Presidente,