



Informação da situação financeira da freguesia

Nos termos da norma de controlo interno, cumpre fornecer à reunião de executivo a seguinte informação da situação financeira desta freguesia, reportada a 31 de julho de 2020

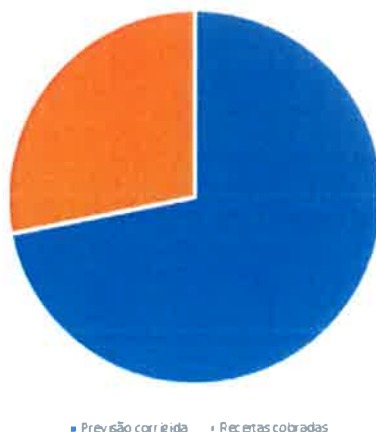
O Orçamento inicial foi aprovado no montante de 556.859,51 euros.

I - RECEITA

A receita liquidada do período ascende a 248.994,25 euros e a receita cobrada foi de 218.040,96 euros, o que ocasiona um grau de execução do orçamento de 39.16 %.

Controlo Orçamental da Receita			
Previsão inicial	Previsão corrigida	Receitas liquidadas	Receitas cobradas
556 859,51 €	556 859,51 €	248 994,25 €	218 040,96 €

Receita



■ Previsão corrigida ■ Receitas cobradas

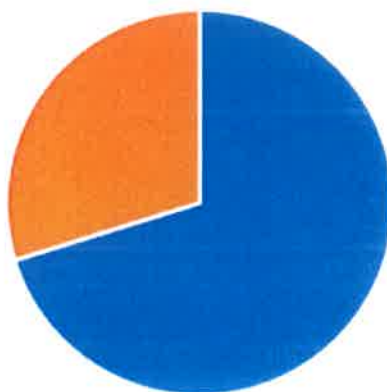


II - DESPESA

Os compromissos assumidos do período cifram-se nos 254.782,00 euros, as obrigações registadas ascenderam a 253.023,52 euros e as obrigações a transitar são de 16.543,20 euros. Os compromissos do período a transitar apresentam o valor de 1.758,48 euros, sendo a despesa paga de 236.480,32 euros o grau de execução do orçamento é de 42.47%.

Previsão inicial	Previsão corrigida	Compromissos Assumidos	Obrigações Assumidos
556 859,51 €	556 859,51 €	254 782,00 €	253 023,52 €
	Compromissos a Transitar	Obrigações a Transitar	Despesa Paga
	1 758,48 €	16 543,20 €	236 480,32 €

Despesa



• Previsão corrigida • Despesa Paga



III – SITUAÇÃO FINANCEIRA

Código	Descrição	Montante
Saldo em 01/01/2020		128 523,77 €
R1	Receita fiscal	23 596,53 €
R3	Taxas, multas e outras penalidades	4 000,50 €
R4	Rendimentos de propriedade	- €
R5	Transferências e subsídios correntes	75 670,01 €
R6	Venda de bens e serviços	- €
R7	Outras receitas correntes	- €
Total receita corrente		103 267,04 €
R8	Venda de bens de investimento	- €
R9	Transferência de Subsídios de Capital	114 773,92 €
R14	Saldo de Gerência Anterior	- €
Total receita capital		114 773,92 €
D1	Despesas com pessoal	75 448,26 €
D2	Aquisição de bens e serviços	95 761,72 €
D3	Juros e outros encargos	43,57 €
D4	Transferências e subsídios correntes	41 512,23 €
D5	Outras despesas correntes	12 726,94 €
Total despesa corrente		225 492,72 €
D6	Aquisição de bens e serviços	10 987,60 €
D7	Transferência de Capital	- €
Total despesa capital		10 987,60 €
Saldo em 31/07/2020		110 084,41 €



IV – TESOURARIA

União de Freguesias Lagoa e Carvoeiro			
Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência anterior			236 480,32
Execução orçamental	128 523,77		
Operações de tesouraria	3 009,76		
Receitas orçamentais			236 040,96
Correntes	103 267,04		
Capital	114 773,92 €		
Reposições			
Operações de tesouraria			0,00
Total	349 574,49	Total	349 574,49

Resumo Tesouraria	
Caixa	570,72
Banco	109 513,69
Total	110 084,41

Lagoa, 14 de setembro de 2020