



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 outubro de 2020

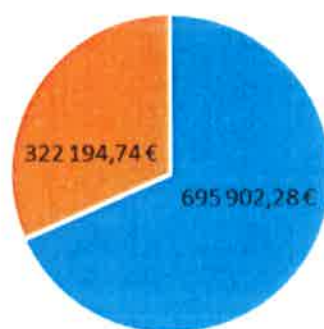
O Orçamento inicial foi aprovado no montante de 556.859,51 euros. Atualmente o Orçamento ascende 695.902,28 euros.

I - RECEITA

A receita liquidada do período ascende a 322.194,74 euros e a receita cobrada foi de 322.194,74 euros, o que ocasiona um grau de execução do orçamento de 46,30 %.

Previsão inicial	Previsão corrigida	Receitas liquidadas	Receitas cobradas
556 859,51 €	695 902,28 €	322 194,74 €	322 194,74 €

Receita



• Previsão corrigida • Receitas cobradas

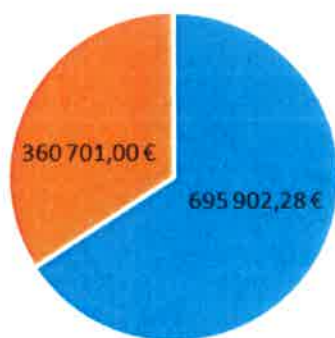


II - DESPESA

Os compromissos assumidos do período cifram-se nos 427.299,99 euros, as obrigações registadas ascenderam a 372.382,01 euros e as obrigações a transitar são de 11.681,01 euros. Os compromissos do período a transitar apresentam o valor de 54.917,98 euros, sendo a despesa paga de 360.701,00 euros o grau de execução do orçamento é de 47.72%.

Previsão inicial	Previsão corrigida	Compromissos Assumidos	Obrigações Assumidos
556 859,51 €	695 902,28 €	427 299,99 €	372 382,01 €
		Compromissos a Transitar	Obrigações a Transitar
		54 917,98 €	11 681,01 €
		Despesa Paga	
		360 701,00 €	

Despesa



• Previsão corrigida • Despesa Paga



III – SITUAÇÃO FINANCEIRA

Código	Descrição	Montante
Saldo em 01/01/2020		128 523,77 €
R1	Receita fiscal	37 097,23 €
R3	Taxas, multas e outras penalidades	7 663,50 €
R4	Rendimentos de propriedade	- €
R5	Transferências e subsídios correntes	263 734,01 €
R6	Venda de bens e serviços	- €
R7	Outras receitas correntes	- €
Total receita corrente		308 494,74 €
R8	Venda de bens de investimento	- €
R9	Transferência de Subsídios de Capital	13 700,00 €
R14	Saldo de Gerência Anterior	- €
Total receita capital		13 700,00 €
D1	Despesas com pessoal	110 014,49 €
D2	Aquisição de bens e serviços	147 059,44 €
D3	Juros e outros encargos	111,32 €
D4	Transferências e subsídios correntes	60 656,20 €
D5	Outras despesas correntes	20 793,86 €
Total despesa corrente		338 635,31 €
D6	Aquisição de bens e serviços	22 065,69 €
D7	Transferência de Capital	- €
Total despesa capital		22 065,69 €
Saldo em 31/10/2020		90 017,51 €




IV – TESOURARIA

União de Freguesias Lagoa e Carvoeiro				
Recebimentos			Pagamentos	
Saldo da gerência anterior		131533,53 €	Despesas orçamentais	360 701,00 €
Execução orçamental	128 523,77 €		Correntes	338 635,31 €
Operações de tesouraria	3 009,76 €		Capital	22 065,69 €
Receitas orçamentais		322 194,74 €	Operações de tesouraria	3 009,76 €
Correntes	308 494,74 €		Saldo para a gerência seguinte	90 017,51 €
Capital	13 700,00 €		Execução orçamental	90 017,51 €
Reposições			Operações de tesouraria	- €
Operações de tesouraria		- €		
Total		453 728,27 €	Total	453 728,27 €

Resumo Tesouraria	
Caixa	10 15,58 €
Banco	89 001,93 €
Total	90 017,51 €

Lagoa, 30 de novembro de 2020


 JOÃO LOPES PAULO
 Presidente
 das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro
 Algarve