



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 janeiro de 2021

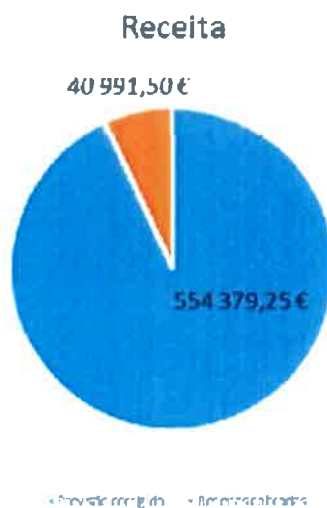
O Orçamento inicial foi aprovado no montante de 554.379,25 euros.

I - RECEITA

A receita liquidada do período ascende a 554.379,25 euros e a receita cobrada foi de 40.991,50 euros, o que ocasiona um grau de execução do orçamento de 7,39 %.

Controlo Orçamental da Receita

Previsão inicial	Previsão corrigida	Receitas liquidadas	Receitas cobradas
554 379,25 €	554 379,25 €	40 995,00 €	40 991,50 €



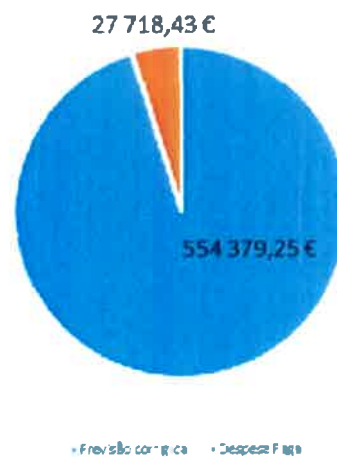


II - DESPESA

Os compromissos assumidos do período cifram-se nos 85.661,15 euros, as obrigações registadas ascenderam a 40.882,80 euros e as obrigações a transitar são de 13.164,37 euros. Os compromissos do período a transitar apresentam o valor de 44.778,35 euros, sendo a despesa paga de 27.718,43 euros o grau de execução do orçamento é de 5%.

Previsão inicial	Previsão corrigida	Compromissos Assumidos	Obrigações Assumidos
554 379,25 €	554 379,25 €	85 661,15 €	40 882,80 €
	Compromissos a Transitar	Obrigações a Transitar	Despesa Paga
	44 778,35 €	13 164,37 €	27 718,43 €

Despesa





III – SITUAÇÃO FINANCEIRA

Código	Descrição	Montante
Saldo em 01/01/2020		146 643,74 €
R1	Receita fiscal	484,01 €
R3	Taxas, multas e outras penalidades	550,88 €
R4	Rendimentos de propriedade	- €
R5	Transferências e subsídios correntes	39 956,61 €
R6	Venda de bens e serviços	- €
R7	Outras receitas correntes	- €
Total receita corrente		40 991,50 €
R8	Venda de bens de investimento	- €
R9	Transferência de Subsídios de Capital	- €
R14	Saldo de Gerência Anterior	- €
Total receita capital		- €
D1	Despesas com pessoal	11 704,52 €
D2	Aquisição de bens e serviços	8 066,35 €
D3	Juros e outros encargos	6,50 €
D4	Transferências e subsídios correntes	4 350,60 €
D5	Outras despesas correntes	2 809,79 €
Total despesa corrente		26 937,76 €
D6	Aquisição de bens e serviços	780,67 €
D7	Transferência de Capital	- €
Total despesa capital		780,67 €
Saldo em 31/01/2021		159 916,81 €




IV – TESOURARIA

União de Freguesias Lagoa e Carvoeiro			União de Freguesias Lagoa e Carvoeiro		
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		146 643,74 €	Despesas orçamentais		27 716,43 €
Execução orçamental	146 643,74 €		Correntes	26 937,76 €	
Operações de tesouraria	- €		Capital	780,67 €	
Receitas orçamentais		40 991,50 €	Operações de tesouraria		
Correntes	40 991,50 €		Saldo para a gerência seguinte		159 916,81 €
Capital	- €		Execução orçamental	159 916,81 €	
Reposições			Operações de tesouraria	- €	
Operações de tesouraria		- €			
Total		187 635,24 €	Total		187 635,24 €

Resumo Tesouraria	
Caixa	5 010,54 €
Banco	154 906,27 €
Total	159 916,81 €

Lagoa, 12 de Abril de 2021


 O PRESIDENTE
 (JOAQUIM JOÃO LOPES PAULO)


 União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro
 Algarve