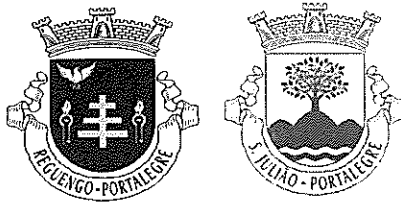


ATAS



União das Freguesias de Reguengo e de S. Julião

Município de Portalegre

ATA N.º 10/2024

Ao décimo dia de abril de dois mil e vinte e quatro pelas vinte e uma horas reuniram-se em sessão extraordinária na filial da Junta de Freguesia, os membros do executivo, Bruno José Marchão Calha, Presidente, Luís Manuel Gonçalves Belinho, Secretário e Vera Cristina Campos Barbas, Tesoureiro para discussão e deliberação dos assuntos constantes da seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto único: Aprovação da Prestação de Contas de gerência do ano financeiro de 2023. -----

O senhor Presidente declarou aberta a reunião, tendo sido iniciada de imediato a discussão da ordem de trabalhos. -----

Ponto 2 – Após a conferência da prestação de contas de 2023, apuraram-se as seguintes disponibilidades em 31 de dezembro de 2023 a nível contabilístico: -----
- Valores em caixa: 3.270,00€ -----
- Caixa Geral de Depósitos (Conta bancária n.º 0642006967630): 63.817,56€ -----
- Operações de Tesouraria: 95,18€ -----

No que diz respeito aos fluxos de caixa entre 01 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 foram distribuídos da seguinte forma: -----

Recebimentos: -----

--- **Saldo da Gerência anterior:** 71.386,85€ -----

----- Execução Orçamental: 71.376,85€ -----

----- Operações de Tesouraria: 10,00€ -----

--- **Receitas Orçamentais:** 223.140,59€ -----

----- Receitas Orçamentais Correntes: 221.830,46€ -----

----- Receitas de Capitais: 800,00€ -----

----- Outras Receitas: 510,13€ -----

--- **Operações de Tesouraria:** 16.048,00€ -----

--- **Total:** 310.575,44€ -----

Pagamentos: -----

--- **Despesas Orçamentais:** 227.525,06€ -----

----- Despesas Orçamentais Correntes: 177.425,47€ -----

----- Despesas de Capitais: 50.099,59€ -----

--- **Operações de Tesouraria:** 15.962,82€ -----

--- **Saldo para a Gerência seguinte:** 67.087,56€ -----

----- Execução Orçamental: 66.992,38€ -----

----- Operações de Tesouraria: 95,18€ -----

--- **Total:** 310.575,44€ -----

ATAS

- Foi analisada a documentação que comporta os seguintes mapas: -----
- Correspondência entre o Plano de Contas Local e o Central; -----
 - ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL - INICIAL; -----
 - Plano Plurianual de Investimentos – Inicial; -----
 - Demonstração do Desempenho Orçamental; -----
 - Demonstração de Execução Orçamental da Receita; -----
 - Demonstração de Execução Orçamental da Despesa; -----
 - DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos; -----
 - Modelo - 1 Divulgação do Inventário do Património (microentidades); -----
 - Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos; -----
 - ENCARGOS CONTRATUAIS; -----
 - Balancete Analítico - Referente ao mês: Regularizações – 2023; -----
 - Balancete Analítico - Referente ao mês: Apuramento de Resultados – 2023; -----
 - Alterações Orçamentais de Receita; -----
 - Alterações Orçamentais de Despesa; -----
 - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos; -----
 - Operações de Tesouraria; -----
 - Situação dos contratos; -----
 - Adjudicações por tipo de procedimento 2023; -----
 - Transferências e subsídios concedidos 2023; -----
 - Transferências e subsídios recebidos 2023; -----
 - Retenções; -----
 - RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9); -----
 - Modelo 2 — Relação Nominal de Responsáveis pela Execução Financeira e/ou Orçamental no Período de Relato; -----
 - Modelo 4 — Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais; -----
 - Modelo 11 — Reconciliações bancárias; -----
 - Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias; -----
 - Transações e saldos com entidades integradas nos subsectores da Administração Central e da Segurança Social; -----
 - Modelo 17 — Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias. -----

A prestação de contas de 2023 foi aprovada por unanimidade pelo executivo da União das Freguesias de Reguengo e S. Julião, sendo a mesma remetida para apreciação e aprovação pela Assembleia de Freguesia. -----

Afeto à prestação de contas foi ainda analisada minuta do Relatório de Contas e Atividades 2023 a enviar para a assembleia. -----

E não havendo mais assunto a tratar pelos presentes deu-se por terminada a reunião eram vinte e duas horas e dez minutos. Desta reunião é lavrada a presente ata, a qual depois de lida, foi aprovada e votada por unanimidade. -----

O Presidente: _____

Bruno CIL

O Secretário: _____

Luís Manuel Gonçalves Beldino

O Tesoureiro: _____

Vera Barbosa