

MAPAS CONFORME INSTRUÇÃO N.º 1/2020 DO TRIBUNAL DE CONTAS



**Doc. 37 – Relação Nominal de
Responsáveis pela Execução Financeira
e/ou Orçamental no Período de Relato**

6.1

R 

MODELO 2 - Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

ENTIDADE			
Período de relato: 01-01-2022 a 31/12/2022			
Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
António Pinto Dias Rocha	Presidente	01-01-2022 a 31/12/2022	Rua Pedro Álvares Cabral nº 129 - 6250-088 Belmonte
Paulo Gabriel Esteves Borralhinho	Vice- Presidente	01/01/2022 a 31/12/2022	Sítio da Tapadinha, 6250-111 Caria
André Filipe Reis Rosa Correia	Vereador	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua das Courelas 5 - 6250-162 Inguia
Carlos Duarte Alberto Afonso	Vereador	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua Direita nº18 - 6250 - 047 Belmonte
José Pereira Carrola Mariano	Vereador	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua dos Bombeiros Voluntários nº 70 - 6250-056 Belmonte

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o período de relato, deverá indicar-se o período em que exerceram funções

b) Morada completa e atualizada, incluindo código postal



Doc. 38 – Responsáveis pelas Demonstrações Financeiras (SNC – AP)

6.2





TRIBUNAL DE
CONTAS

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Pedro Miguel dos Santos Patrício	Consultor Financeiro
Apresentação e divulgação	Maria das Neves Paulo Cardoso Amaro	Chefe de Divisão Técnica Municipal de Finanças e Tesouraria
Aprovação	Órgão Executivo	Câmara Municipal Belmonte

Doc. 39 – Responsáveis pelas
Demonstrações Orçamentais
(SNC-AP)

6.3





TRIBUNAL DE
CONTAS

MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Pedro Miguel dos Santos Patrício	Consultor Financeiro
Apresentação	Maria das Neves Paulo Cardoso Amaro	Chefe de Divisão Técnica Municipal de Finanças e Tesouraria
Aprovação	Órgão Executivo	Câmara Municipal Belmonte

Doc. 40 – Caracterização da Entidade

6.4



MODELO 8.2 - Caracterização da entidade (AL)

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE			
1. IDENTIFICAÇÃO			
Designação	Município de Belmonte		
NIPC	506695956		
Natureza	Autarquia Local		
Endereço postal	Rua Pedro Álvares Cabral nº 135, 6250-088 Belmonte		
Telefone / Fax	275910010-Fax 275910019		
Endereço de correio eletrónico	geral@cm-belmonte.pt		
Sítio na internet	www.cm-belmonte.pt		
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim ☐	Não ☒	
Organograma			
2. LEGISLAÇÃO			
Regime Financeiro	Lei 73/2013 de 3/09		
Regime Jurídico	Lei 75/2013 de 12/09		
3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE (a especificar – opcional)	Sim	Não	
Serviços Municipalizados	☐	☒	
(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)	Influência dominante		
Serviços Intermunicipalizados	☐	☒	
Entidades Intermunicipais:			
CIM Beiras e Serra da Estrela	☐	☒	
Entidades Associativas Municipais:			
Associação Nacional de Municípios Portugueses	☐	☒	
Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico	☐	☒	
Associação de Municípios da Cova da Beira	☐	☒	
Empresas Locais:			
EMPDS - Empresa Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social do Concelho de Belmonte, EM		☒	
Empresas Participadas:			
Águas do Vale do Tejo, S.A		☒	
Sociedade Ponto Verde - Soc. Gestora de Resíduos e Embalagens		☒	
Resiestrela, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, SA		☒	
Entidades de Outra Natureza:			
Rede de Judiarias de Portugal		☒	
Associação das Aldeias Históricas de Portugal		☒	
AFTEBI - Associação de Formação Técnica Profissional da Covilhã		☒	
Rude - Associação de Desenvolvimento Rural		☒	
ADSI - Agência Desenvolvimento para a Sociedade da Informação e do Conhecimento		☒	
ADERES - Associação de Desenvolvimento Rural Estrela Sul		☒	
Cooperativas	☐	☐	
Fundações	☐	☐	
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
O Município de Belmonte planeia, organiza e executa políticas Municipais, designadamente nas áreas de equipamento rural e urbano; energia; transportes e comunicações; educação; património; cultura e ciência; tempos livres e desporto; saúde; acção social; habitação; protecção civil; ambiente; salubridade e saneamento básico; promoção do desenvolvimento e ordenamento do território e urbanismo.			
5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO			



5.1	IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
	Presidente: António Pinto Dias Rocha		
	Vice-Presidente: Paulo Gabriel Esteves Borralhinho		
	Vereador: André Filipe Reis Rosa Correia		
	Vereador: José Pereira Carrola Mariano		
	Vereador: Carlos Alberto Duarte Afonso		
5.2	NÚMERO DE VEREADORES (1)		
	Em regime de permanência.....	1	
	Restantes vereadores.....	3	
5.3	NÚMERO DE ELEITORES		
	Até 10.000.....	X	
	Mais de 10.000 e menos de 40.000.....		
	Igual ou superior a 40.000.....		
6.	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		
	Referencial Contabilístico: As Demonstrações Financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto Lei nº 192/2015 de 11/09 e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP), revelantes para o Município.		
	Sistema Informático: Aplicação SNC da AIRC		
7.	OUTRA INFORMAÇÃO		
7.1	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)		
	Entidade fiscalizadora		
	Data da ação		
	Período abrangido		
	Identificação da ação		
7.2	APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	10/03/2003	10/03/2003
	Regulamentos		
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais	19/04/2018	
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos		

7.3 INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR		Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Revisão Orçamental			
Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)			
7.4 INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS			
Identificação das entidades que compõem o Grupo Público			
EMPDS - Empresa Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social do Concelho de Belmonte, EM			
7.5 DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		Sim	Não
- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais		☒	☐
- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades		☒	☐
7.6 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		Sim	Não
- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias		☒	☐
- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		☐	☒
7.7 INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)		Sim	Não
- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]		☐	☐
- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		117	
7.8 PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO		Início do exercício	Fim do exercício
		46	77
7.9 A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)			
- Data da constituição			
- Entidades associadas existentes no fim do exercício			
- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência			
7.10 CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS		Sim	Não
(a especificar)		☐	☐
- Concessionário		Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
- Objeto da concessão			
- Data de celebração do contrato			
- Período da concessão			
- Natureza da concessão			
7.11 MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES		Sim	Não
		☒	☐
Saneamento Financeiro		☒	☐

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.

[2] Anexar no separador "Outros documentos"

[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

Doc. 41 – Certidões ou Extratos dos
Saldos Bancários Reportados ao Fim do
Exercício e dos Juros Obtidos no
Exercício

6.5



SELEÇÃO MOVIMENTOS

Nome Cliente: MUNICÍPIO DE BELMONTE

IBAN: PT50078101129112000050036

Designação: Depósito Caução Cessão de Créditos BEI

Período: 1 Dez 2022 a 31 Dez 2022

Data Movimento	Descritivo	Tipo Movimento	Montante (EUR)	Indicador	Saldo Contabilístico (EUR)
22 Dez 2022	Transferência do IBAN PT50003501530002027953066 (Banco: CGD)	TEIREC	20.000,00	C	123.041,67
15 Dez 2022	Regularização a Débito (Outros - IGCP)	REGDEB	72.961,90	D	103.041,67

Documento emitido em 27 de março de 2023






ID: 342722862,
Data de emissão: 09:13 06-01-2023,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO BELMONTE

Nº de identificação Fiscal 506695956

Conta 0153000149830 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 30-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 33.862,85
Saldo contabilístico final 71.981,86

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2022	30-12-2022	0003	Contrato N 23506 231780849	9,02		71.981,86
30-12-2022	30-12-2022	0153	CHEQUE CGD 8576946094	-20,00		71.972,84
30-12-2022	30-12-2022	0153	CHEQUE CGD 1976946166	-10.691,03		71.992,84
30-12-2022	30-12-2022	EXCI	TRF EDP ENERGIAS DE P	48.841,02		82.683,87
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5976946140	-20,00		33.842,85

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Conta 0153000149830



ID: 342037716,
Data de emissão: 16:07 02-01-2023,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO BELMONTE

Nº de identificação Fiscal 506695956

Conta 0153008570530 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 15.268,70
Saldo contabilístico final 13.976,73

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2022	22-12-2022	0003	CAIXA GERAL DEPOSITOS 230899052	-1.500,00		13.976,73
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	TRF MAI SGMAdmInterna	177,03		15.476,73
22-12-2022	22-12-2022	LCRT	TRF MAI SGMAdmInterna	31,00		15.299,70

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Conta 0153008570530



ID: 342037334,
Data de emissão: 16:04 02-01-2023,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa MUNICIPIO BELMONTE

Nº de identificação Fiscal 506695956

Conta 0153020001630 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 7.174,19
Saldo contabilístico final 915,95

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2022	22-12-2022	0003	AOSEUSERVIO LDA 230907117	-3.129,12		915,95
21-12-2022	21-12-2022	0003	AOSEUSERVIO LDA 230834771	-3.129,12		4.045,07

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Conta 0153020001630



ID: 342138589,
Data de emissão: 09:28 03-01-2023

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO BELMONTE

Nº de identificação Fiscal 506695956

Dados da conta

Conta	0153020279530 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	134.560,40 EUR
Saldo disponível	134.560,40 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	01-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
22-12-2022	22-12-2022	CAIXA GERAL DEPOSITOS	-10.000,00	134.560,40
22-12-2022	22-12-2022	INSTITUTO GESTAO FIN	-20.000,00	144.560,40
12-12-2022	12-12-2022	ANO SIST DE INFORM SI	-32.841,00	164.560,40

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.



ID: 342138963,
Data de emissão: 09:31 03-01-2023

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO BELMONTE

Nº de identificação Fiscal 506695956

Dados da conta

Conta	0153020375930 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	200,78 EUR
Saldo disponível	200,78 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	03-12-2022 a 03-01-2023
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.



ID: 342140274,
Data de emissão: 09:32 03-01-2023

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO BELMONTE

Nº de identificação Fiscal 506695956

Dados da conta

Conta	0153020374030 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	408,31 EUR
Saldo disponível	408,31 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	03-12-2022 a 03-01-2023
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.



ID: 342138760,
Data de emissão: 09:30 03-01-2023

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO BELMONTE

Nº de identificação Fiscal 506695956

Dados da conta

Conta	0153020261230 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	196,73 EUR
Saldo disponível	196,73 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	03-12-2022 a 03-01-2023
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.



ID: 342140452,
Data de emissão: 09:33 03-01-2023

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO BELMONTE

Nº de identificação Fiscal 506695956

Dados da conta

Conta	0153020253130 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	171,81 EUR
Saldo disponível	171,81 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	03-12-2022 a 03-01-2023
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Saldos e Movimentos Camara Municipal de Belmonte

 Camara Municipal de Belmonte DEPOSITOS A ORDEM - EMP...
000006716921001

Saldos

Movimentos

Património

Contas remotas

Circularização de saldos

DEPOSITOS A ORDEM - EMPRESAS
0000 0671 6921 001

Disponível :

21 776,20 EUR

Autorizado :

21 776,20 EUR

Data	Tipo	Descritivo	Montante	Saldo contabilístico
30-12-2022 30-12-2022		IVA S/ PAG SERV -21466	- 9,96 EUR	16 429,85 EUR
30-12-2022 30-12-2022		CUSTO PAG SERV -21466	- 43,32 EUR	16 439,81 EUR
30-12-2022 29-12-2022		COB PAG SERV -21466	+ 1 259,19 EUR	16 483,13 EUR

Data
Date/Fecha
6-1-2023 10:42Origem
Origin/Origen
NetBanco EmpresasContactos
Contacts/Contactos
(+351) 217 807 130
(Custo de chamada para a rede fixa nacional)
Arredondamento pessoal: euros
nos dias úteis das 08:00 às 20:00

Contas DO > Movimentos
Nome MUNICIPIO DE BELMONTE

Conta 4-6206248.001.001 - Conta 4-6206248.001.001 ▼

Saldo Disponível: 12.358,49 EUR

Saldo Contabilístico: 12.358,49 EUR

Procurar Movimento(s)
Todos
A Débito
A Crédito
Montante entre e

(Facultativo)

Data Mov. entre 01-12-2022 e 08-01-2023

Tipo Operação Todos ▼

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR
30-12-2022		TRF CR SEPA+ 0737901 DE CTT-DF	3.364,73	12.358,49
26-12-2022		JUROS DEVEDORES CS20220000030	-85,61	8.993,76
26-12-2022		JUROS DE EMPRESTIMO - 006206248-830-007	-2.131,11	9.079,37
26-12-2022		AMORTIZACAO DE CAPITAL - 006206248-830-007	-15.849,41	11.210,48
22-12-2022		TRF CR SEPA+ 0735804 DE CTT-DF	2.076,50	27.059,89
20-12-2022		TRANSFERENCIA A DEBITO 02597453	-150.000,00	24.983,39
19-12-2022		TRF CR SEPA+ 0000441 DE MUNICIPIO DE BELMONTE	75.000,00	174.983,39
19-12-2022		TRF CR SEPA+ 0000440 DE MUNICIPIO DE BELMONTE	75.000,00	99.983,39
15-12-2022		TRF CR SEPA+ 0732191 DE CTT-DF	15,35	24.983,39
07-12-2022		TRF CR SEPA+ 0729238 DE CTT-DF	3.814,68	24.968,04

Nota(s)

Esta opção permite consultar os movimentos efetuados no mês corrente e nos três meses anteriores. Por defeito são apresentados os movimentos do mês corrente e do mês anterior. Para consultar outras datas utilize o filtro Data Mov. entre.

O fornecimento do seu Nº Conta BPI a terceiros pode permitir o conhecimento do nome associado à conta.

Documento processado em 03-01-2023, 09:17:14



Contas DO > Movimentos**Nome** MUNICIPIO DE BELMONTE**Conta** 4-6206248.001.002 - Conta 4-6206248.001.002 ▼**Saldo Disponível:** 2.370,93 EUR**Saldo Contabilístico:** 2.370,93 EUR**Procurar Movimento(s)****Todos****A Débito****A Crédito****Montante entre** e

(Facultativo)

Data Mov. entre 01-12-2022 e 08-01-2023**Tipo Operação** Todos ▼**Data Mov.****Data Valor****Descrição do Movimento****Valor em****Saldo em**

Não existem resultados para mostrar.

Nota(s)

Esta opção permite consultar os movimentos efetuados no mês corrente e nos três meses anteriores. Por defeito são apresentados os movimentos do mês corrente e do mês anterior. Para consultar outras datas utilize o filtro Data Mov. entre.

O fornecimento do seu Nº Conta BPI a terceiros pode permitir o conhecimento do nome associado à conta.

Documento processado em 03-01-2023, 09:22:07



Contas DO > Movimentos**Nome** MUNICIPIO DE BELMONTE**Conta** 4-6206248.001.003 - Conta 4-6206248.001.003 ▼**Saldo Disponível:** 1.120,91 EUR**Saldo Contabilístico:** 1.120,91 EUR**Procurar Movimento(s)** ▼

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR
02-01-2023		31/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/05	-30,85	1.120,91
29-12-2022		28/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/04	-51,95	1.151,76
28-12-2022		27/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/03	-55,30	1.203,71
23-12-2022		COMISSAO DISPONIBILIZACAO CARTAO EL-E 09986668	-20,00	1.259,01
22-12-2022		21/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/02	-61,60	1.279,01
15-12-2022		14/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/01	-6,45	1.340,61
15-12-2022		14/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/00	-72,60	1.347,06
09-12-2022		08/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/99	-45,50	1.419,66
09-12-2022		07/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/98	-30,95	1.465,16
07-12-2022		06/12 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/97	-30,75	1.496,11
02-12-2022		30/11 PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. EL-E 9986668/96	-42,25	1.526,86

Nota(s)

■ Esta opção permite consultar os movimentos efetuados no mês corrente e nos três meses anteriores. Por defeito são apresentados os movimentos do mês corrente e do mês anterior. Para consultar outras datas utilize o filtro Data Mov. entre.

■ O fornecimento do seu N° Conta BPI a terceiros pode permitir o conhecimento do nome associado à conta.

Documento processado em 03-01-2023, 10:30:44





Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem

40092778489

IBAN: PT50004540274009277848976

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

9.594,59

EUR

SALDO AUTORIZADO: 9.594,59 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 9.594,59 EUR

CONTAS

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

☐	▼ Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
☐	29/12/2022	29/12/2022	Dep.Numerário 363086173891	2.000,00 + EUR	9.594,59 + EUR
☐	27/12/2022	28/12/2022	Entrega Valores 361086074483	22,72 + EUR	7.594,59 + EUR
☐	27/12/2022	27/12/2022	Dep.Numerário 361086074483	900,00 + EUR	7.571,87 + EUR
☐	22/12/2022	22/12/2022	Pag. Cheque SICAM 7188924475	2.497,35 - EUR	6.671,87 + EUR
☐	20/12/2022	20/12/2022	Dep.Numerário 354040798760	394,20 + EUR	9.169,22 + EUR
☐	20/12/2022	20/12/2022	Dep.Numerário 354040727953	229,00 + EUR	8.775,02 + EUR
☐	09/12/2022	09/12/2022	Dep.Numerário 343120319703	75,00 + EUR	8.546,02 + EUR

1 DÉBITOS

2.497,35

6 CRÉDITOS

3.620,92

EXPORTAR MOVIMENTOS

[Handwritten signature]

42 – Reconciliações Bancárias

6.5





TRIBUNAL DE
CONTAS

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	-----------------------

Período da Período de relato	Ano 2022
------------------------------	----------

Banco:	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P.	Conta Nº 50078101129112000050036
Rec. Banc. referente a	31/12/2022	

1. Saldo do extrato bancário a)	123 041,67 €
---------------------------------	--------------

2. Cheques em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	123 041,67 €
-------------------------------	---------------	--------------

7. Saldo contabilístico	123 041,67 €
-------------------------	--------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

31 / 12 / 2022

__ / __ / __

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2022
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530000014983070
Rec. Banc. referente a	31/12/2022	

1. Saldo do extrato bancário a)	71 981,86 €
--	--------------------

2. Cheques em trânsito	
-------------------------------	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
8376946105	02/12/2022	Cheque em trânsito - Dina Martins	25,00	
4576946120	02/12/2022	Cheque em trânsito - Carla Alexandra Couto	28,00	
4276946088	02/12/2022	Cheque em trânsito - Andreia Eusebio	20,00	
6776946096	02/12/2022	Cheque em trânsito - Sonia Pais	20,00	
6076946086	02/12/2022	Cheque em trânsito - Joana Pereira da Fonte	20,00	
676946092	02/12/2022	Cheque em trânsito - Liliana Morão	20,00	
2476946090	02/12/2022	Cheque em trânsito - Carolina Reguinga	20,00	
6576946107	02/12/2022	Cheque em trânsito - Paula Vicente	35,00	
3876946110	02/12/2022	Cheque em trânsito - Valerie Mendes	25,00	
2976946111	02/12/2022	Cheque em trânsito - Ana Fonseca	40,00	
1176946113	02/12/2022	Cheque em trânsito - Fernando Martins	40,00	
7276946117	02/12/2022	Cheque em trânsito - Ana Morgado	40,00	
4076946099	02/12/2022	Cheque em trânsito - Maria Fernanda da Silva	30,00	
3676946121	02/12/2022	Cheque em trânsito - Isabel Gonçalves	40,00	
9476946093	02/12/2022	Cheque em trânsito - Maria de Carvalho	30,00	
976946124	02/12/2022	Cheque em trânsito - Vera Vieira e Sousa	40,00	
7976946127	02/12/2022	Cheque em trânsito - Andreia Santos	38,00	
7076946128	02/12/2022	Cheque em trânsito - Eliana Nave	38,00	
3476946132	02/12/2022	Cheque em trânsito - Sandra Carrondo	38,00	
776946135	02/12/2022	Cheque em trânsito - Ana Almeida	30,00	
8676946137	02/12/2022	Cheque em trânsito - Gonçalo Silveira	20,00	
6876946139	02/12/2022	Cheque em trânsito - Inês Pais	20,00	
2376946144	02/12/2022	Cheque em trânsito - Sónia Matos	20,00	
576946146	02/12/2022	Cheque em trânsito - Cristiano da Cunha	40,00	
7576946149	02/12/2022	Cheque em trânsito - José Leal	28,00	
6676946150	02/12/2022	Cheque em trânsito - Lara Curto	25,00	
376946157	02/12/2022	Cheque em trânsito - Maria dos Santos	50,00	
6376946118	02/12/2022	Cheque em trânsito - Anabela Mariano	50,00	
2876946165	29/12/2022	Cheque em trânsito - União Desportiva de Belmonte	12 397,52	
3776946164	29/12/2022	Cheque em trânsito - Dário Ribeiro	500,00	
4576946163	29/12/2022	Cheque em trânsito - Ana Ribeiro	375,00	
98776946168	30/12/2022	Cheque em trânsito - Saphety	5 074,32	
1076946167	30/12/2022	Cheque em trânsito - Freguesia de Caria	22 000,00	
Total				41 216,84 €

3. Depósitos em trânsito	
---------------------------------	--

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total

Total				0,00 €
--------------	--	--	--	---------------

4. Outras operações a adicionar	
--	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

Total				0,00 €
--------------	--	--	--	---------------

5. Outras operações a subtrair	
---------------------------------------	--

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Transferência	20/12/2021		281,47	

Total				281,47 €
--------------	--	--	--	-----------------

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)			30 483,55 €
--------------------------------------	----------------------	--	--	--------------------

7. Saldo contabilístico	30 483,55 €
--------------------------------	--------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

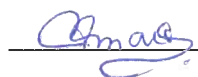
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



31/12/2022

__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	-----------------------

Período da Período de relato	Ano 2022
------------------------------	----------

Banco:	Caixa Geral	Conta N.º 003501530000857053068
	Depósitos	
Rec. Banc. referente a	31/12/2022	

1. Saldo do extrato bancário a)	13 976,73 €
--	--------------------

2. Cheques em trânsito				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

3. Depósitos em trânsito				
N.º	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

4. Outras operações a adicionar				
N.º	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

5. Outras operações a subtrair				
N.º	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	13 976,73 €
--------------------------------------	----------------------	--------------------

7. Saldo contabilístico	13 976,73 €
--------------------------------	--------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito



Preparado por

Data

Aprovado por

Data

_____/_____/_____

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	-----------------------

Período da Período de relato	Ano 2022
------------------------------	----------

Banco:	Caixa Geral	Conta N° 003501530002000163051
Rec. Banc. referente a	Depósitos	31/12/2022

1. Saldo do extrato bancário a)	915,95 €
---------------------------------	----------

2. Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

N°	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

N°	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	915,95 €
-------------------------------	---------------	----------

7. Saldo contabilístico	915,95 €
-------------------------	----------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

_____/_____/_____

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2022
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002027953066
Rec. Banc. referente a		31/12/2022

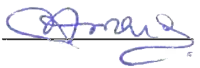
1. Saldo do extrato bancário a)				134 560,40 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
6. Total (valor reconciliado)			(6=1-2+3+4-5)	
			134 560,40 €	
7. Saldo contabilístico				134 560,40 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
	31/12/2022		__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	------------------------------

Período da Período de relato	Ano 2022
------------------------------	-----------------

Banco:	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002037593023
--------	-----------------------	--------------------------------



Rec. Banc. referente a 31/12/2022

1. Saldo do extrato bancário a)					200,78 €
2. Cheques em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
3. Depósitos em trânsito					
Nº	Data	Descrição	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
4. Outras operações a adicionar					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
5. Outras operações a subtrair					
Nº	Data	Natureza da operação	Valor		
			Parcial	Total	
Total					0,00 €
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)					200,78 €
7. Saldo contabilístico					200,78 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



31 / 12 / 2022

__ / __ / __

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade		Município de Belmonte		
Período da Período de relato		Ano 2022		
Banco:		Caixa Geral	Conta Nº 003501530002037403097	
		Depósitos		
Rec. Banc. referente a		31/12/2022		
1. Saldo do extrato bancário a)			408,31 €	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	

3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			408,31 €	
7. Saldo contabilístico			408,31 €	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por _____ Data _____ Aprovado por _____ Data _____

[Assinatura] 31 / 12 / 2022 _____

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Município de Belmonte**

Período da Período de relato **Ano 2022**

Banco: Caixa Geral Depósitos Conta Nº 003501530002026123064
Rec. Banc. referente a **31/12/2022**

1. Saldo do extrato bancário a)				
				196,73 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total

[Assinatura]

Total				0,00 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)			196,73 €
7. Saldo contabilístico				196,73 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

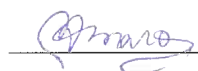
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



31/12/2022

/ /

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte			
Período da Período de relato	Ano 2022			
Banco:	Caixa Geral	Conta Nº	003501530002025313017	
Rec. Banc. referente a	Depósitos		31/12/2022	
1. Saldo do extrato bancário a)				171,81 €
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)			171,81 €

7. Saldo contabilístico**171,81 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



31/12/2022

//

MODELO 11 - Reconciliações bancárias**Município de Belmonte**

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Município de Belmonte**Período da Período de relato **Ano 2022**

Banco: Totta & Açores -
Santander Totta Conta Nº 001800000671692100118

Rec. Banc. referente a **31/12/2022****1. Saldo do extrato bancário a) 16 429,85 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
1639	16/12/2022	Frederico Galvão	210,27	
1636	16/12/2022	Tatiana Saraiva	210,27	
Total				420,54 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	31/12/2022	Valor referente ao pagamento de Encargos com o Multibanco	72,74	
	31/12/2022	Valor referente a despesas com o TPA que o banco descontou neste mês e a despesa foi feita no mês seguinte	51,31	
Total				124,05 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	31/12/2022	Valor referente ao pagamento de água do Multibanco no mês de Dezembro que só deu entrada no mês seguinte	11 645,19	
Total				11 645,19 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 4 488,17 €

7. Saldo contabilístico**4 488,17 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



31 / 12 / 2022

__ / __ / __

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte
------------------------	-----------------------

Período da Período de relato	Ano 2022
------------------------------	----------

Banco:	BPI	Conta N.º 001000006206248010162
Rec. Banc. referente a	31/12/2022	

1. Saldo do extrato bancário a)	12 358,49 €
---------------------------------	-------------

2. Cheques em trânsito		Valor	
N.º	Data	Descrição	Total
Total			0,00 €

3. Depósitos em trânsito		Valor	
N.º	Data	Descrição	Total
Total			0,00 €

4. Outras operações a adicionar		Valor	
N.º	Data	Natureza da operação	Total
Total			0,00 €

5. Outras operações a subtrair		Valor	
N.º	Data	Natureza da operação	Total
		Água CTT	3 364,73
Total			3 364,73 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	8 993,76 €
-------------------------------	---------------	------------

7. Saldo contabilístico	8 993,76 €
-------------------------	------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto n.º 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto n.º 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

31/12/2022

___/___/___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte			
Período da Período de relato	Ano 2022			
Banco:	BPI	Conta Nº	001000006206248010259	
Rec. Banc. referente a	31/12/2022			
1. Saldo do extrato bancário a)		2 370,93 €		
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		2 370,93 €
7. Saldo contabilístico		2 370,93 €		

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

31/12/2022

___/___/___

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Município de Belmonte			
Período da Período de relato	Ano 2022			
Banco:	BPI	Conta Nº	001000006206248010356	
Rec. Banc. referente a	31/12/2022			
1. Saldo do extrato bancário a)		1 151,76 €		
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	23/12/2021	Valor referente ao pagamento de Via Verde que o banco descontou e a despesa foi feita no mês seguinte	530,35	
Total			530,35 €	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)	1 682,11 €	
7. Saldo contabilístico			1 682,11 €	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária. A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

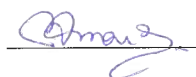
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



31/12/2022

__/__/__

MODELO 11 - Reconciliações bancárias

Município de Belmonte

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade **Município de Belmonte**

Período da Período de relato **Ano 2022**

Caixa de
Banco: Crédito Agrícola Conta Nº 004540274009277848976
Mutuo

Rec. Banc. referente a **31/12/2022**

1. Saldo do extrato bancário a) 9 594,59 €

2. Cheques em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 9 594,59 €

7. Saldo contabilístico 9 594,59 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

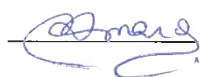
a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data



31 / 12 / 2022

__ / __ / __



43 – Síntese das Reconciliações Bancárias

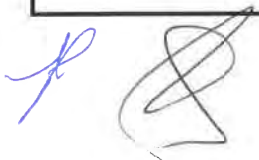
6.6



Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias
Município de Belmonte

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
				A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I. P.	Conta Nº 50078101129112000050036	123 041,67			123 041,67
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530000014983070	71 981,86		41 498,31	30 483,55
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530000857053068	13 976,73			13 976,73
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002000163051	915,95			915,95
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002027953066	134 560,40			134 560,40
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002037593023	200,78			200,78
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002037403097	408,31			408,31
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002026123064	196,73			196,73
	Caixa Geral Depósitos	Conta Nº 003501530002025313017	171,81			171,81
	Totta & Açores - Santander Totta	Conta Nº 001800000671692100118	16 429,85	124,05	12 065,73	4 488,17
	BPI	Conta Nº 001000006206248010162	12 358,49		3 364,73	8 993,76
	BPI	Conta Nº 001000006206248010259	2 370,93			2 370,93
	BPI	Conta Nº 001000006206248010356	1 151,76	530,35		1 682,11
	Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	Conta Nº 004540274009277848976	9 594,59			9 594,59
Total de equivalentes de caixa			387 359,86	654,40	56 928,77	331 085,49
Caixa						888,41
Total de Caixa e equivalentes de caixa						331 973,90 €
Outros depósitos						
Total de outros depósitos						0,00



Doc. 44 – Relatório e Parecer do Revisor Oficial de Contas



RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Exmo. Órgão Deliberativo do

Município de Belmonte

Satisfazendo o estabelecido no artigo 76.º n.º 3 e no artigo 77.º n.º 2 alínea e) da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, vimos submeter à apreciação de V. Exas., o Parecer do Revisor Oficial de Contas, relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

1. RELATÓRIO

No desempenho das funções que por lei me são atribuídas:

- 1.1. A partir da data de nomeação, acompanhei a atividade do Município, tendo recebido do Órgão Executivo e de outros responsáveis as informações e esclarecimentos que lhes solicitámos.
- 1.2. Verifiquei a regularidade do preenchimento dos livros, dos registos contabilísticos e dos documentos de suporte.
- 1.3. Velei para que a Lei fosse aplicada de forma correta.
- 1.4. Confirmei a titularidade, pelo Município, de bens e valores.
- 1.5. Verifiquei que os critérios valorimétricos utilizados são os que constam do Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados.
- 1.6. Confirmei que o Balanço, a Demonstração de Resultados e o respetivo Anexo foram elaborados de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites.
- 1.7. Os documentos de prestação de contas traduzem, com exceção dos possíveis efeitos das reservas presentes na Certificação Legal de Contas do exercício de 2022, de forma verdadeira, as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022 e, bem assim, os resultados apurados no exercício findo na mesma data.
- 1.8. Estou de acordo que o Relatório de Gestão, assim como a Proposta de Aplicação de Resultados, nele incluída e apresentados pelo Órgão Executivo, cumprem o exigível na lei.



DRAFT

2. PARECER

Face ao anteriormente exposto, sou de parecer que a Assembleia Municipal deve, em relação aos documentos apresentados pelo Órgão Executivo, aprovar o Relatório de Gestão e as Contas referentes ao exercício de 2022.

Belmonte, _ de abril de 2023

O Revisor Oficial de Contas

Pedro Miguel Januário Costa, ROC n.º 1622, CMVM n.º 20161232

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com Reservas

Auditei as demonstrações financeiras anexas de Município de Belmonte (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2022 (que evidencia um total de 34.214.721 euros e um total de Património Líquido de 21.935.760 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 714.266 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o Anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em minha opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da matéria referida na secção “Bases para a opinião com Reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de Município de Belmonte em 31 de dezembro de 2022, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião com Reservas

O património imobiliário e as infraestruturas do Município que integram a rubrica de “Ativos fixos Tangíveis” registam um valor contabilístico líquido de 30.977.999 euros. Com o intuito de promover o registo integral dos bens desta natureza foram desenvolvidas pelo Município várias diligências de conciliação e regularização entre o património imobiliário presente nos registos da Administração Tributária, nas inscrições da Conservatória do Registo Predial e no inventário contabilístico. Considerando o referido, examinámos o processo de conciliação do património, testámos as rubricas de investimentos em curso, verificámos as adições, abates, depreciações praticadas e subsídios ao investimento imputados. As análises efetuadas sobre esta classe de ativos não permitiram concluir que o património imobiliário e as infraestruturas se encontrem integralmente registados, assim como não nos foi possível estabelecer uma correspondência integral entre os imóveis contabilizados e os imóveis que constam do cadastro da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Conservatória do Registo Predial, facto que poderá implicar, por montante não possível de determinar, ajustamentos ao valor dos ativos, do património líquido e dos correspondentes gastos.

Adicionalmente e ainda no que diz respeito à rubrica de “Ativos fixos Tangíveis”, importa referir que nos termos das disposições da Norma de Contabilidade Pública 4 (NCP 4) e do contrato de



DRAFT

concessão de distribuição de energia em “Baixa Tensão” realizado entre o Município e a EDP Distribuição (atual E-redes), este contabilizou o montante de 1.232.690€ na subconta de “Infraestruturas em concessão” por contrapartida de uma rubrica de passivo “Diferimentos”. Considerando que o Município não obteve informação detalhada dos bens em utilização pela concessionária “E-Redes”, nomeadamente, a sua discriminação individual e detalhada e os métodos de mensuração utilizados na sua valorização, conclui que não obteve prova de auditoria adequada e apropriada sobre este registo e consequentemente sobre a necessidade de realização de eventuais ajustamentos ao valor dos ativos, do património líquido, diferimentos (passivo) e dos correspondentes rendimentos e gastos.

O valor de dividas de fornecedores, fornecedores de investimento e de outros credores ascendem a 7.172.222 euros. No âmbito da auditoria realizada ao exercício de 2022 realizei pedidos de confirmação externa de saldos, como forma de obtenção de prova de auditoria dos saldos e operações contabilizadas com entidades externas. O reduzido número de respostas obtidas e a realização de procedimentos alternativos de confirmação de saldos não satisfatórios não me permitiram obter prova de auditoria adequada e apropriada sobre os saldos das rubricas acima mencionados, bem como, sobre a necessidade de realização de eventuais ajustamentos ao valor dos passivos e dos correspondentes gastos.

Enfase

De acordo com o ponto 7.5 do Relatório de Gestão, o município irá durante o exercício de 2023, apresentar uma revisão ao plano de saneamento financeiro aprovado. A minha opinião não é modificada em relação a esta matéria.

Outras Matérias

As demonstrações financeiras da Entidade relativas ao ano findo em 31 de dezembro de 2021 foram auditadas por um outro auditor que expressou uma opinião modificada sobre essas demonstrações datada de 27 de abril de 2022, relacionada com integralidade e mensuração dos registos associados ao Património, organização interna da Entidade, correção de erros e registo de gastos e dividas de fornecedores.

A minha auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As minhas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Sou independente da Entidade nos termos da lei e cumpro os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

DRAFT

Estou convicto que a prova de auditoria que obtive é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a minha opinião com reservas.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A minha responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, faço julgamentos profissionais e mantenho ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identifico e avalio os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebo e executo procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtenho prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

DRAFT

- obtenho uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avalio a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluí sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluir que existe uma incerteza material, devo chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a minha opinião. As minhas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do meu relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avalio a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunico com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A minha responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditei as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 9.466.745 euros) e a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de 9.313.269 euros) relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A minha responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em minha opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.



DRAFT

Sobre o relatório de gestão

Em minha opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referida na secção “Bases para a opinião com reservas”, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Conforme referido no ponto 7.4 sobre a Contabilidade de Gestão do Relatório de Gestão, a Entidade não incluiu as divulgações previstas na NCP 27 Contabilidade de Gestão, divulgando as razões para esta insuficiência.

Belmonte, __ de abril de 2023

O Revisor Oficial de Contas

Pedro Miguel Januário Costa, ROC n.º 1622, CMVM n.º 20161232