FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019 Data final: 31/12/2019 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			**768,680.08**
Execução orçamental		**494,942.46**	
Operações de Tesouraria		**273,737.62**	
Receitas Orçamentais			**6.560.265,97**
Correntes		**6.560.265,97**	
0102020000 Imposto Municipal sobre imóveis	75.812,18		
0202060500 Publicidade	0,00		
0401230101 Mercados e Feiras - Isento	266.531,81		
0401230102 Mercados e Feiras - IVA 6%	17.746,56		
0401230103 Mercados e Feiras - IVA 23%	102.526,81		
0401230300 Ocupação da via pública	187.552,56		
0401230400 Canídeos	655,00		
0401239901 Atestados	18.851,30		
0401239902 Estacionamento Mercado	140.905,28		
0401239999 Outras	4.290,98		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	4.335,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	202,40		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	327.177,00		
0603010500 DGAL - Recursos Financeiros	3.597.177,00		
0603019901 DGAL - Regime de Permanência	38.012,97		
0603070100 Pessoal Escolas / JI	174.345,33		
0605010102 CML - DC - Recenseamento eleitoral e eleições	0,00		
0605010103 CML - DC - FES	0,00		
0605010104 CML - DC - Reabilitação Complexo Desportivo São João de Brito	0,00		
0605010105 CML - DC - Higiene Urbana	100.000,00		
0605010108 CML - DC - Manutenção espaços verdes (PJGF e Quinta do Narigão)	215.648,00		
0605010109 CML - DC - Valorização estacionamento e espaço público	727.737,65		
0605010112 CML - DC - Casa Aberta - Habitação	7.000,00		
0605010117 Contrato Interadministrativo CML e JFA (taxa turística)	166.000,00		
0605010118 CDC Bairro 100% Seguro	290.881,15		
0605010119 CDC manutenção espaços verdes	60.539,04		
0701030000 Publicações e impressos	0,00		
0701040000 Fardamentos e artigos pessoais	0,00		
0701050000 Bens inutilizados	0,00		
0702010100 Aluguer de Espaços e Equipamentos	386,40		
0702010200 Pavilhão Municipal de Alvalade	7.427,88		
0702010300 Quiosque Jardim João Ribas	10.417,00		
0702099901 Fotocópias	63,93		
0702990000 Outros	11.932,92		
0801999900 Diversas	6.109,82		
Outras Receitas		**0,00**	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			**3.657.340,30**
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	157.073,00		
1701020000 IRS - Trabalho Independente	45.257,42		
	Total		7,531,276.47

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019 Data final: 31/12/2019 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1701030000 IRS - Prediais	2.794,11		
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	67.195,25		
1701050000 ADSE	41.134,95		
1701060000 Segurança Social	98.394,38		
1701070000 STAL	444,01		
1701080000 SINTAP	0,00		
1701090000 SAD Serviço Assistencia Doença	0,00		
1701100000 Serviço Sociais	5.506,39		
1701110000 SEGUROS IMPERIO BONANÇA	0,00		
1701120000 Penhora de Vencimento 120	757,38		
1701130000 Penhora de Vencimento 70	702,90		
1701140000 Tribunal C. C. Lisboa	0,00		
1701150000 Penhora - funcionário	0,00		
1701160000 Penhora Vencimento 87	519,88		
1701170000 Penhora - Banco Banif	0,00		
1701180000 Ministério das Finanças - Quotas	730,80		
1701190000 Penhora de Vencimento 95	804,31		
1701200000 Rep. Fin. Seixal	0,00		
1701210000 Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	2.414,76		
1701220000 Câmara Lisboa Clube	241,50		
1701230000 Pensão de Alimentos	0,00		
1701240000 Rep. Fin. Con. Lisboa-9º. Bairro Fiscal - Penhora 118	0,00		
1701250000 Penhora - Tribunal C. L. 2º Juizo	0,00		
1701260000 Penhora - funcionário	0,00		
1701270000 Penhora de Créditos	363,01		
1701280000 Receita de IVA	0,00		
1701290000 Serviço Finanças Lisboa 6	0,00		
1701300000 Penhora de Vencimento 74	0,00		
1701310000 Penhora de Vencimento 191	0,00		
1701320000 Penhora -	0,00		
1701330000 Penhora Magda Viana	0,00		
1701340000 Luis Sequeira Fernandes	0,00		
1701350000 PENHORA - JOSÉ MARIA SOARES	0,00		
1701360000 Penhora	0,00		
1701370000 Penhora de vencimento 143	0,00		
1701380000 Penhora de Vencimento 198	33,76		
1701390000 Penhora de Vencimento 127	0,00		
1701400000 Penhora de Vencimento 193	0,00		
1701410000 Penhora de Vencimento 128	417,36		
1701420000 Penhora - S.F Lisboa 9	0,00		
1701430000 Penhora funcionário	0,00		
1701440000 Penhora de Vencimento 118	0,00		
1701450000 Penhora de Vencimento 106	1.994,84		
1701460000 Penhora - S.F.Lisboa 9	0,00		
1701470000 Pensão de Alimentos Proc 7432/15.8T8SBT	2.355,12		
1701480000 Penhora -SF Cartaxo-1988	0,00		
1701490000 Retenção 25% Maria Ceu Ferreira	0,00		
1701500000 Penhora de Vencimento 175	0,00		
1701510000 Penhora de Vencimento 141	0,00		
1701520000 Ministério das Finanças - Cofre	234,48		
	Total		7,758,315.66

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019 Data final: 31/12/2019 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1701530000 Retenção 25% Sacavenense	0,00		
1701540000 Estradas do Douro-ct 13/2017 - 10%	0,00		
1701550000 Alexandre B. Borges - Ct. 55/2017 - 5%	827,46		
1701551000 ABB - CT.55/2017 Sanção FT 2018A6/181139	0,00		
1701560000 A.J.Manata - Ct.14/2018 - 5%	0,00		
1701570000 Penhora de Vencimento 199	47,65		
1701580000 Penhora de Vencimento 86	1.347,80		
1701590000 SINTAP	261,58		
1701600000 Contribuição Banco de Portugal	44,56		
1702010000 Garantia Fornecedores-Process. 02/JFA/DEPE/2014	0,00		
1702020000 Garantia Fornecedores - Processo 01/JFA/DEPE/2014	0,00		
1702030000 Garantia de Fornecedor processo nº 04/AJ/JFA/2015	0,00		
1702040000 Garantia de Fornecedor-Contrato nº. 26/2015	0,00		
1702050000 Garantia Fornecedor contrato nº.33/2015-Lusifor	0,00		
1702060000 Garantia do FornecedorAgncet - Contrato 46/2015	0,00		
1702070000 Garantia de Fornecedor Contenção Contrato 49/2015	0,00		
1702080000 Garanti de Fornecedor - Estrela do Nobre - Processo 73/AJJFA/2015	0,00		
1702090000 Fresoft - Retenção 10% - Cont. 44/2015	0,00		
1702100000 Espaços Verdes contr. 17/2015 retenção 5%	0,00		
1702110000 MPS - Esp. Púb. - Retenção 10%	0,00		
1702120000 Espaços Verdes contr. 28/2016 retenção 5%	0,00		
1702130000 CMFS - ret 10% Proc 11/AJ/JFA/16	0,00		
1702140000 Remogénere - Retenção 10%	0,00		
1702150000 Estrela do Norte - Retenção 10% - Proc. 29/AJ/JFA/2015	0,00		
1702160000 Cityhall SIADAP Retenção 5%	0,00		
1702170000 Floratorres - Retenção 5% - Ct. 64/2016	1.809,25		
1702180000 Construtora Estradas do Douro - Caução 5%	0,00		
1702190000 Manuel Branco - Ct. 70/2016 Ret 5%	0,00		
1702200000 Garantia Fornecedor Agncet - contrato 46/2015	0,00		
1702210000 Manuel Branco - Retem 10% - Ct. 65/2016	0,00		
1702220000 Carlos M. F. Santos - Retem 10% - Centro Cívico	0,00		
1702230000 Abimape - Retenção 10% 17	0,00		
1702240000 Tecnopaços - retem 5% - ct 59/2016	0,00		
1702250000 ENOCIVIL - Retem 10% - Ct. 69/2016	0,00		
1702260000 Decoverdi - Ct. 5/2017 - Retém 10%	0,00		
1702270000 Hidrolazer - Ct. 8/2017 - Retém 10%	0,00		
1702280000 Brandão de Sousa 88/2016 5%	0,00		
1702290000 Decoverdi - retem 10% - Ct 6/2017	0,00		
1702300000 CityHall Cons Contab retenção 5%	0,00		
1702310000 Decoverdi - Ct. 25/2017 - 10%	0,00		
1702320000 Remogénere - Ct.32/2017 Ret. 10%	0,00		
1702330000 Remogénere - Ct. 49/2017 - 10%	0,00		
1702340000 Fernando Gaspar- Ct. 28/2017 - 10%	0,00		
1702350000 Caução - Quiosque Jardim dos Corucheus	0,00		
1702400000 Enocivil - Ct 7/2017 - Retem 10%	0,00		
1702500000 Topiaris - Retem 5% - Ct. 53/2016	0,00		
1702600000 Decoverdi - Ct.10/2017 retem 10%	0,00		
1702700000 Armando Cunha- retém 10% - Ct 12/2017	0,00		
1702800000 Manuel Branco - Ct.41/2017 - 10%	0,00		
	Total		7,762,653.96

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019 Data final: 31/12/2019 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1702900000 Armando Cunha - Ct. 43/2017 - 10%	0,00		
1702990000 Outras Operações de Tesouraria	0,00		
1703000000 Vaniplic - Ct. 50/2017 - 10%	0,00		
1703100000 Remogenere Ct. 34/2017 Ret. 5%	9.943,84		
1703200000 Enocivil - Ct. 47/2017 - Ret 10%	0,00		
1703300000 Abimape - Ct. 54/2017 - Ret 10%	0,00		
1703400000 AJ Manata - Ret. 10% - Ct. 45/2017	0,00		
1703500000 Manuel Silva Branco - Ct. 01/2018	5.276,25		
1703510000 Vedicerca - Ct 44/2017 - retém 10%	0,00		
1703600000 Unikonstroi Ct.53/2017 - Ret 5%	0,00		
1703700000 Unikonstroi - Ct. 23/2018	0,00		
1703800000 Decoverdi - Ct.56/2017 - 5%	279,60		
1703810000 Brandão de Sousa Ct. 49/2017 10%	0,00		
1703820000 Sipfa - Ct. 44/2018 - 10%	2.538,63		
1703830000 Ramiro e Delgado - Ct 45/2018 - Ret 10%	0,00		
1703840000 Ct. 48/2018 - ABB - 10% ret.	3.177.786,86		
1703850000 Ramiro & Delgado - 22/CPR/JFA/19 - 10%	5.212,72		
1703860000 Estrela Norte Ct.20/2019 14/CP/JFA/19	9.679,63		
1703870000 Decoverdi Ct. 21/2019 - Ret. 5%	2.644,83		
1703880000 12/CPR Ct 10/2019 Abimape	5.801,00		
1703890000 22/CPR Ct 16/2019 Ramiro e Delgado	4.469,03		
1703900000 Cedência de copos reutilizáveis	0,00		
1704010000 Mercado de Natal 01	0,00		
1704020000 Mercado de Natal 02	0,00		
1704040000 Mercado de Natal 03	0,00		
1704050000 Mercado de Natal 11	0,00		
1704060000 Mercado de Natal 13	0,00		
1704070000 Mercado de Natal 15	0,00		
1704080000 Mercado de Natal 16	0,00		
1704090000 Mercado de Natal 18	0,00		
1704100000 Mercado de Natal 21	0,00		
1704110000 Mercado de Natal 22	0,00		
1704120000 Mercado de Natal 26	0,00		
1704130000 Mercado de Natal 28	0,00		
1704140000 Mercado de Natal 35	0,00		
1704150000 Mercado de Natal 37	0,00		
1704160000 Mercado de Natal 38	0,00		
1704170000 Mercado de Natal 44	0,00		
1704180000 Mercado de Natal 45	0,00		
1704190000 Mercado de Natal 47	0,00		
1704200000 Mercado de Natal 51	0,00		
1704210000 Mercado de Natal 53	0,00		
1704220000 Mercado de Natal 56	0,00		
1704230000 Mercado de Natal 59	0,00		
1704240000 Mercado de Natal 60	0,00		
1704250000 Mercado de Natal 61	0,00		
1704260000 Mercado de Natal 64	0,00		
1704270000 Mercado de Natal 65	0,00		
1704280000 Mercado de Natal 67	0,00		
1704290000 Mercado de Natal 70	0,00		
	Total		10,986,286.35

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial:01/01/2019 Data final: 31/12/2019 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1704300000 Mercado de Natal 73	0,00		
1704310000 Mercado de Natal 76	0,00		
1704330000 Mercado de Natal 79	0,00		
1704340000 Mercado de Natal 84	0,00		
1704350000 Mercado de Natal 85	0,00		
1704360000 Mercado de Natal 86	0,00		
1704370000 Mercado de Natal 88	0,00		
1704380000 Mercado de Natal 90	0,00		
1704390000 Mercado de Natal 91	0,00		
1704400000 Mercado de Natal 92	0,00		
1704410000 Mercado de Natal 94	0,00		
1704420000 Mercado de Natal 96	0,00		
1704430000 Mercado de Natal 97	0,00		
1704440000 Mercado de Natal 100	0,00		
1704450000 Mercado de Natal 108	0,00		
1704460000 Mercado de Natal 110	0,00		
1704470000 Mercado de Natal 112	0,00		
1704480000 Mercado de Natal 113	0,00		
1704490000 Mercado de Natal 114	0,00		
1704500000 Mercado de Natal 115	0,00		
1704510000 Mercado de Natal 116	0,00		
1704520000 Mercado de Natal 118	0,00		
1704530000 Mercado de Natal 119	0,00		
1704540000 Mercado de Natal 120	0,00		
1704550000 Mercado de Natal 122	0,00		
1704560000 Mercado de Natal 123	0,00		
1704570000 Mercado de Natal 124	0,00		
1704580000 Mercado de Natal 129	0,00		
1704590000 Mercado de Natal 131	0,00		
1704600000 Mercado de Natal 134	0,00		
1704610000 Mercado de Natal 135	0,00		
1704620000 Mercado de Natal 139	0,00		
1704630000 Mercado de Natal 141	0,00		
1704640000 Mercado de Natal 117	0,00		
1704650000 Mercado de Natal 125	0,00		
1704660000 Mercado de Natal 132	0,00		
1704670000 Mercado de Natal 25	0,00		
1704680000 Mercado de Natal 32	0,00		
1704690000 Mercado de Natal 34	0,00		
1704700000 Mercado de Natal 83	0,00		
1704710000 Mercado de Natal 04	0,00		
1704720000 Mercado de Natal 128	0,00		
1704730000 Mercado Natal 17	0,00		
1704740000 Mercado Natal 77	0,00		
1704750000 Mercado Natal 63	0,00		
1704760000 Mercado Natal 87	0,00		
1740320000 Mercado de Natal 78	0,00		
	Total		10,986,286.35

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de abril de 2020

ORGÃO DELIBERATIVO