

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>5,326,072.37</b>
Execução orçamental		
Operações de Tesouraria		
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>5.597.505,68</b>
<b>Correntes</b>		<b>5.597.505,68</b>
0102020000 Imposto Municipal sobre imóveis	89.471,30	
0202060500 Publicidade	0,00	
0401230101 Mercados e Feiras - Isento	259.331,67	
0401230102 Mercados e Feiras - IVA 6%	10.983,78	
0401230103 Mercados e Feiras - IVA 23%	114.029,01	
0401230300 Ocupação da via pública	172.424,82	
0401230400 Canídeos	3.847,50	
0401239901 Atestados	1.953,55	
0401239902 Estacionamento Mercado	62.192,11	
0401239999 Outras	32,50	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	114,50	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	2.673,92	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	311.763,00	
0603010500 DGAL - Recursos Financeiros	3.457.743,34	
0603019901 DGAL - Regime de Permanência	29.320,95	
0603070100 Pessoal Escolas / JI	100.967,32	
0605010101 CML - DC - Corredor Verde Central - LNEC	240.585,59	
0605010102 CML - Recenseamento Eleitoral e Eleições	6.372,60	
0605010103 CML - Protocolo Delegação de Competências - FES	0,00	
0605010104 CML - DC - Mercado Alvalade Sul	92.500,00	
0605010105 CML - DC - Reabilitação COmplexo Desportivo São João de Brito	200.000,00	
0605010106 CML - DC - Parque José Gomes Ferreira e Quinta do Narigão	179.163,87	
0605010107 CML - DC - Obras Alberto de Oliveira	13.000,54	
0605010108 PDC CML Olisipiadas	45.000,00	
0605010109 PDC CML Logradouros Av. EUA	60.000,00	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0701050000 Bens inutilizados	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	10.454,40	
0702099901 Fotocópias	375,00	
0702990000 Outros	1.875,00	
0801999900 Diversas	131.329,41	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>469.247,78</b>
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	140.302,00	
1701020000 IRS - Trabalho Independente	71.473,33	
1701030000 IRS - Prediais	18.003,12	
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	85.512,00	
1701050000 ADSE	34.680,26	
<b>Total</b>		<b>11,273,548.76</b>

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

## RECEBIMENTOS

1701060000	Segurança Social	47.448,70		
1701070000	STAL	493,00		
1701080000	Sobretaxa Extraordinária IRS	2.832,00		
1701090000	SAD Serviço Assistencia Doença	0,00		
1701100000	Serviço Sociais	5.815,06		
1701110000	SEGUROS IMPERIO BONANÇA	0,00		
1701120000	Penhora de Vencimento 120	1.838,86		
1701130000	Penhora de Vencimento 70	1.298,49		
1701140000	Tribunal C. C. Lisboa	0,00		
1701150000	Penhora - funcionário	0,00		
1701160000	Penhora Vencimento 87	504,25		
1701170000	Penhora - Banco Banif	0,00		
1701180000	Ministério das Finanças - Quotas	986,34		
1701190000	Penhora de Vencimento 95	510,51		
1701200000	Rep. Fin. Seixal	0,00		
1701210000	Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	3.123,13		
1701220000	Câmara Lisboa Clube	270,00		
1701230000	Pensão de Alimentos	0,00		
1701240000	Rep. Fin. Con. Lisboa-9º. Bairro Fiscal - Penhora 118	0,00		
1701250000	Penhora - Tribunal C. L. 2º Juízo	0,00		
1701260000	Penhora - funcionário	0,00		
1701270000	Penhora funcionário	0,00		
1701280000	Receita de IVA	0,00		
1701290000	Serviço Finanças Lisboa 6	0,00		
1701300000	Penhora de Vencimento 74	1.720,54		
1701310000	Penhora de Vencimento 191	129,75		
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	62,88		
1701380000	Penhora de Vencimento 198	219,65		
1701410000	Penhora de Vencimento 128	2.945,87		
1701420000	Penhora - S.F Lisboa 9	0,00		
1701430000	Penhora funcionário	0,00		
1701440000	Penhora de Vencimento 118	142,78		
1701450000	Penhora de Vencimento 106	1.854,44		
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	2.838,37		
1701510000	Penhora de Vencimento 141	316,13		
1701520000	Ministério das Finanças - Cofre	1.470,52		
1701530000	Retenção 25% Sacavenense	0,00		
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		
	<b>Total</b>			11,352,725.15

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

## RECEBIMENTOS

1702050000 Garantia Fornecedor contrato nº.33/2015-Lusifor	0,00	
1702060000 Garantia do Fornecedor Agncet - 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	800,86	
1702100000 Espaços Verdes contr. 17/2015 retenção 5%	2.648,78	
1702110000 MPS - Esp. Púb. - Retenção 10%	5.518,49	
1702120000 Espaços Verdes contr. 28/2016 retenção 5%	180,88	
1702130000 CMFS - ret 10% Proc 11/AJ/JFA/16	1.496,79	
1702140000 Remogénere - Retenção 10%	637,00	
1702150000 Estrela do Norte - Retenção 10% - Proc. 29/AJ/JFA/2015	8.763,04	
1702160000 Abimape - Retenção 10%	3.020,28	
1702170000 Floratorres - Retenção 5%	986,86	
1702180000 Construtora Estradas do Douro - Caução 5%	10.585,31	
1702190000 Manuel Branco - Retenção 5%	0,00	
1702200000 Garantia de Fornecedor Agncet - Contrato 46/2015	2.442,11	
1702210000 Brandão Sousa - Man Edif Ret 5%	0,00	
1702220000 Enocivil - Retenção 10%	0,00	
1702230000 Abimape - Retenção 10%	3.020,28	
<b>Total</b>		<b>11,392,825.83</b>

ORGÃO EXECUTIVO

\_\_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

\_\_\_\_\_