

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			3,876,876.75
Execução orçamental		3,831,999.99	
Operações de Tesouraria		44,876.76	
Receitas Orçamentais			5.473.721,82
Correntes		5.401.992,08	
0102020000 Imposto Municipal sobre imóveis	71.227,75		
0202060500 Publicidade	0,00		
0401230101 Mercados e Feiras - Isento	236.293,90		
0401230102 Mercados e Feiras - IVA 6%	11.872,64		
0401230103 Mercados e Feiras - IVA 23%	113.991,52		
0401230300 Ocupação da via pública	195.240,24		
0401230400 Canídeos	4.285,50		
0401239901 Atestados	2.542,11		
0401239902 Estacionamento Mercado	134.392,20		
0401239999 Outras	5.831,05		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	529,63		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	1.312,15		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	320.735,50		
0603010500 DGAL - Recursos Financeiros	3.515.252,00		
0603019901 DGAL - Regime de Permanência	39.604,43		
0603070100 Pessoal Escolas / JI	120.063,02		
0605010102 CML - DC - Recenseamento Eleitoral e Eleições	7.692,11		
0605010103 CML - DC - FES	5.000,00		
0605010104 CML - DC - Mercado Alvalade Sul	0,00		
0605010106 CML - DC - Parque José Gomes Ferreira e Quinta do Narigão	100.000,00		
0605010107 CML - DC - Obras Alberto de Oliveira	10.000,00		
0605010108 CML - DC - Olisipiadas	3.000,00		
0605010109 CML - DC - Logradouros Av. EUA	40.000,00		
0605010110 CML - DC - Logradouros Av. Brasil	92.250,00		
0605010111 CML - DC - Espaços Verdes	229.950,00		
0701030000 Publicações e impressos	0,00		
0701040000 Fardamentos e artigos pessoais	0,00		
0701050000 Bens inutilizados	0,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	7.927,60		
0702099901 Fotocópias	0,00		
0702990000 Outros	3.000,00		
0801999900 Diversas	129.998,73		
Outras Receitas		71.729,74	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	71.729,74		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			609.916,56
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	171.988,00		
1701020000 IRS - Trabalho Independente	74.574,94		
1701030000 IRS - Prediais	7.509,92		
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	81.503,52		
1701050000 ADSE	39.070,62		
Total			9,725,245.57

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1701060000 Segurança Social	75.671,22		
1701070000 STAL	541,68		
1701080000 Sobretaxa Extraordinária IRS	1.147,00		
1701090000 SAD Serviço Assistencia Doença	0,00		
1701100000 Serviço Sociais	6.501,86		
1701110000 SEGUROS IMPERIO BONANÇA	0,00		
1701120000 Penhora de Vencimento 120	1.321,47		
1701130000 Penhora de Vencimento 70	1.316,05		
1701140000 Tribunal C. C. Lisboa	0,00		
1701150000 Penhora - funcionário	0,00		
1701160000 Penhora Vencimento 87	837,32		
1701170000 Penhora - Banco Banif	0,00		
1701180000 Ministério das Finanças - Quotas	664,05		
1701190000 Penhora de Vencimento 95	646,35		
1701200000 Rep. Fin. Seixal	0,00		
1701210000 Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	3.202,91		
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	396,69		
1701300000 Penhora de Vencimento 74	1.213,24		
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	196,32		
1701380000 Penhora de Vencimento 198	801,60		
1701390000 Penhora de Vencimento 127	1.302,00		
1701400000 Penhora de Vencimento 193	377,75		
1701410000 Penhora de Vencimento 128	1.847,97		
1701420000 Penhora - S.F Lisboa 9	0,00		
1701430000 Penhora funcionário	0,00		
1701440000 Penhora de Vencimento 118	119,75		
1701450000 Penhora de Vencimento 106	1.862,29		
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	1.381,20		
1701530000 Retenção 25% Sacavenense	0,00		
1701540000 Estradas do Douro-ct 13/2017 - 10%	10.521,43		
1702010000 Garantia Fornecedores-Process. 02/JFA/DEPE/2014	0,00		
Total			9,839,740.84

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

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 FornecedorAgnct - Contrato 46/2015	0,00	
1702070000 Garantia de Fornecedor Contenção Contrato 49/2015	0,00	
1702080000 Garanti de Fornecedor - Estrela do Nobre - Processo 73/AJ/JFA/2015	0,00	
1702090000 Fresoft - Retenção 10% - Cont. 44/2015	646,90	
1702100000 Espaços Verdes contr. 17/2015 retenção 5%	216,40	
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%	728,16	
1702170000 Floratorres - Retenção 5% - Ct. 64/2016	5.404,23	
1702180000 Construtora Estradas do Douro - Caução 5%	0,00	
1702190000 Manuel Branco - Ct. 70/2016 Ret 5%	4.739,08	
1702200000 Garantia Fornecedor Agnct - contrato 46/2015	0,00	
1702210000 Manuel Branco - Retem 10% - Ct. 65/2016	1.060,90	
1702220000 Carlos M. F. Santos - Retem 10% - Centro Cívico	1.886,58	
1702230000 Abimape - Retenção 10% 17	0,00	
1702240000 Tecnopaços - retem 5% - ct 59/2016	0,00	
1702250000 ENOCIVIL - Retem 10% - Ct. 69/2016	6.716,47	
1702260000 Discoverdi - Ct. 5/2017 - Retém 10%	3.954,91	
1702270000 Hidrolazer - Ct. 8/2017 - Retém 10%	0,00	
1702280000 Brandão de Sousa 88/2016 5%	696,00	
1702290000 Discoverdi - retem 10% - Ct 6/2017	2.383,69	
1702300000 CityHall Cons Contab retenção 5%	673,80	
1702310000 Discoverdi - Ct. 25/2017 - 10%	15.677,36	
1702320000 Remogénere - Ct.32/2017 Ret. 10%	2.461,39	
1702330000 Remogénere - Ct. 49/2017 - 10%	7.277,60	
1702340000 Fernando Gaspar- Ct. 28/2017 - 10%	3.560,00	
1702400000 Enocivil - Ct 7/2017 - Retem 10%	2.500,05	
1702500000 Topiaris - Retem 5% - Ct. 53/2016	375,00	
1702600000 Discoverdi - Ct.10/2017 retem 10%	1.749,06	
1702700000 Armando Cunha- retém 10% - Ct 12/2017	5.395,60	
1702800000 Manuel Branco - Ct.41/2017 - 10%	1.666,95	
1702900000 Armando Cunha - Ct. 43/2017 - 10%	9.125,76	
1702990000 Outras Operações de Tesouraria	3.447,39	
1703000000 Vaniplic - Ct. 50/2017 - 10%	1.254,23	
1703100000 Remogenere Ct. 34/2017 Ret. 5%	289,43	
1703200000 Enocivil - Ct. 47/2017 - Ret 10%	946,10	
1703300000 Abimape - Ct. 54/2017 - Ret 10%	1.620,00	
1703400000 AJ Manata - Ret. 10% - Ct. 45/2017	1.850,39	
1703500000 Vedicerca - Ct 44/2017 - retém 10%	1.412,72	
1703600000 Ideal Jardins - Ct.53/2017 - Ret 5%	1.558,13	
1703700000 Garantia Bancária - Lusifor - Espaços Verdes	10.997,64	
1703800000 Brandão de Sousa Ct. 49/2017 10%	7.403,39	
Total		9,949,416.15

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1704010000 Mercado de Natal 01	281,50		
1704020000 Mercado de Natal 02	281,50		
1704040000 Mercado de Natal 03	140,75		
1704050000 Mercado de Natal 11	70,38		
1704060000 Mercado de Natal 13	70,38		
1704070000 Mercado de Natal 15	140,75		
1704080000 Mercado de Natal 16	140,75		
1704090000 Mercado de Natal 18	70,38		
1704100000 Mercado de Natal 21	70,38		
1704110000 Mercado de Natal 22	70,38		
1704120000 Mercado de Natal 26	140,75		
1704130000 Mercado de Natal 28	140,75		
1704140000 Mercado de Natal 35	140,75		
1704150000 Mercado de Natal 37	70,38		
1704160000 Mercado de Natal 38	281,50		
1704170000 Mercado de Natal 44	140,75		
1704180000 Mercado de Natal 45	70,38		
1704190000 Mercado de Natal 47	70,38		
1704200000 Mercado de Natal 51	281,50		
1704210000 Mercado de Natal 53	281,50		
1704220000 Mercado de Natal 56	140,75		
1704230000 Mercado de Natal 59	281,50		
1704240000 Mercado de Natal 60	140,75		
1704250000 Mercado de Natal 61	70,38		
1704260000 Mercado de Natal 64	281,50		
1704270000 Mercado de Natal 65	140,75		
1704280000 Mercado de Natal 67	140,75		
1704290000 Mercado de Natal 70	140,75		
1704300000 Mercado de Natal 73	281,50		
1704310000 Mercado de Natal 76	70,38		
1704330000 Mercado de Natal 79	70,38		
1704340000 Mercado de Natal 84	140,75		
1704350000 Mercado de Natal 85	70,38		
1704360000 Mercado de Natal 86	281,50		
1704370000 Mercado de Natal 88	140,75		
1704380000 Mercado de Natal 90	140,75		
1704390000 Mercado de Natal 91	281,50		
1704400000 Mercado de Natal 92	281,50		
1704410000 Mercado de Natal 94	70,38		
1704420000 Mercado de Natal 96	140,75		
1704430000 Mercado de Natal 97	140,75		
1704440000 Mercado de Natal 100	140,75		
1704450000 Mercado de Natal 108	140,75		
1704460000 Mercado de Natal 110	140,75		
1704470000 Mercado de Natal 112	140,75		
1704480000 Mercado de Natal 113	70,38		
1704490000 Mercado de Natal 114	140,75		
1704500000 Mercado de Natal 115	140,75		
1704510000 Mercado de Natal 116	70,38		
1704520000 Mercado de Natal 118	70,38		
Total			9,956,875.98

