

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			5,134,434.03
Execução orçamental		5,092,299.56	
Operações de Tesouraria		42,134.47	
Receitas Orçamentais			4.596.376,83
Correntes		4.592.906,60	
0102020000 Imposto Municipal sobre imóveis	68.680,56		
0202060500 Publicidade	1.816,59		
0401230100 Mercados e feiras	403.937,76		
0401230300 Ocupação da via pública	94.434,29		
0401230400 Canídeos	3.400,50		
0401239901 Atestados	2.288,00		
0401239902 Estacionamento Mercado	78.624,69		
0401239999 Outras	650,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	48.546,09		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	307.983,00		
0603010500 DGAL - Recursos Financeiros	3.424.938,19		
0603019901 DGAL - Regime de Permanência	19.833,24		
0603070100 Pessoal Escolas / JI	122.443,90		
0605010102 CML - Recenseamento Eleitoral e Eleições	6.883,01		
0605010103 CML - Protocolo Delegação de Competências - FES	0,00		
0701030000 Publicações e impressos	0,00		
0701050000 Bens inutilizados	0,00		
0701990000 Outros	0,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	7.432,30		
0702099901 Fotocópias	0,00		
0702990000 Outros	0,00		
0801999900 Diversas	1.014,48		
Outras Receitas		3.470,23	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.470,23		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			422.348,60
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	129.536,00		
1701020000 IRS - Trabalho Independente	55.741,70		
1701030000 IRS - Prediais	16.503,12		
1701040000 Caixa Geral de Aposentações	83.775,57		
1701050000 ADSE	37.336,53		
1701060000 Segurança Social	37.854,44		
1701070000 STAL	374,02		
1701080000 Sobretaxa Extraordinária IRS	9.110,00		
1701090000 SAD Serviço Assistência Doença	228,90		
1701100000 Serviço Sociais	5.724,12		
1701110000 SEGUROS IMPERIO BONANÇA	23,72		
1701120000 Penhora Fidelidade - 120	1.515,62		
1701130000 Penhora - 70	323,82		
1701140000 Tribunal C. C. Lisboa	440,34		
1701150000 Penhora - Ricardo Pereira Vieira	186,22		
Total			10,109,484.98

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1701160000 Penhora - Susana Silva	2.142,97	
1701170000 Penhora - Banco Banif	303,59	
1701180000 Ministério das Finanças	2.873,10	
1701190000 Penhora - Miguel Faustino - 95	1.007,19	
1701200000 Rep. Fin. Seixal	0,00	
1701210000 Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	3.295,15	
1701220000 Câmara Lisboa Clube	285,00	
1701230000 Pensão de Alimentos nº 81	600,00	
1701240000 Rep. Fin. Con. Lisboa-9º. Bairro Fiscal	350,26	
1701250000 Penhora - Tribunal C. L. 2º Juízo	0,00	
1701260000 Penhora - Ana Pires Silva	0,00	
1701270000 Penhora Serafim Abreu	0,00	
1701280000 Receita de IVA	0,01	
1701290000 Serviço Finanças Lisboa 6	0,00	
1701320000 Penhora - Beatriz Angélica	135,66	
1701330000 Penhora Magda Viana	0,00	
1701340000 Luis Sequeira Fernandes	0,00	
1701350000 PENHORA - JOSÉ MARIA SOARES	4.587,14	
1701360000 Penhora - Ricardo Pereira Vieira	0,00	
1701410000 Insolvência 128 Abreu Proc nº 1075/14.0YXLSB	3.205,50	
1701420000 Penhora José Fernando Alves - S.F Lisboa 9	336,00	
1701430000 Penhora Maria Lurdes Conceição - Agente Rita Garcia	1.505,25	
1701440000 Penhora Nuno Vaz - SF Loures-1	158,13	
1701450000 Tribunal C.C 7º Juízo (Banco Cetelem) - 106	1.522,77	
1701460000 Penhora Francisco Pinheiro - S.F.Lisboa 9	0,00	
1701470000 Pensão de Alimentos Proc 7432/15.8T8SBT	1.373,82	
1701480000 Penhora Francisco Turquel-SF Cartaxo-1988	59,36	
1701490000 Retenção 25% Maria Ceu Ferreira	0,00	
1702010000 Garantia Fornecedores-Process. 02/JFA/DEPE/2014	8.324,89	
1702020000 Garantia Fornecedores - Processo 01/JFA/DEPE/2014	3.821,20	
1702030000 Garantia de Fornecedor processo nº 04/AJ/JFA/2015	0,00	
1702040000 Garantia de Fornecedor-Contrato nº. 26/2015	2.224,00	
1702050000 Garantia Fornecedor contrato nº.33/2015-Lusifor	0,00	
1702060000 Garantia de Fornecedor Agncet - contrato 46/2015	2.442,11	
1702070000 Garantia de fornecedor Contenção - contrato 49/2015	1.789,83	
1702080000 Garantia de Fornecedor Estrela do Norte - Proc. 73/AJ/JFA/2015	1.331,55	
Total		10,153,159.46

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de abril de 2016