

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 Juizo	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 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/AJ/JFA/2015	0,00
1702090000	Frosoft - 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 Agncet - 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	Decoverdi - 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	Decoverdi - retem 10% - Ct 6/2017	2.383,69
1702300000	CityHall Cons Contab retenção 5%	673,80
1702310000	Decoverdi - 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	Decoverdi - 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

FREGUESIA DE ALVALADE

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

FREGUESIA DE ALVALADE

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

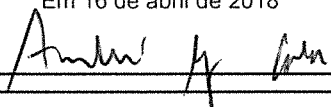
Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1704530000 Mercado de Natal 119	140,75	
1704540000 Mercado de Natal 120	281,50	
1704550000 Mercado de Natal 122	281,50	
1704560000 Mercado de Natal 123	281,50	
1704570000 Mercado de Natal 124	70,38	
1704580000 Mercado de Natal 129	140,75	
1704590000 Mercado de Natal 131	140,75	
1704600000 Mercado de Natal 134	140,75	
1704610000 Mercado de Natal 135	281,50	
1704620000 Mercado de Natal 139	70,38	
1704630000 Mercado de Natal 141	140,75	
1704640000 Mercado de Natal 117	70,38	
1704650000 Mercado de Natal 125	140,75	
1704660000 Mercado de Natal 132	50,00	
1704670000 Mercado de Natal 25	140,75	
1704680000 Mercado de Natal 32	140,75	
1704690000 Mercado de Natal 34	140,75	
1704700000 Mercado de Natal 83	70,38	
1704710000 Mercado de Natal 04	140,75	
1704720000 Mercado de Natal 128	140,75	
1704730000 Mercado Natal 17	140,75	
1704740000 Mercado Natal 77	140,75	
1704750000 Mercado Natal 63	140,75	
1704760000 Mercado Natal 87	140,75	
1740320000 Mercado de Natal 78	70,38	
Total		9,960,515.13

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de abril de 2018



ORGÃO DELIBERATIVO
