

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial:01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			3,674,784.77
Execução orçamental		3,621,809.12	
Operações de Tesouraria		52,975.65	
Receitas Orçamentais			5 513 108,21
Correntes		4 781 555,35	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	37 752,25		
0202060100 Mercados e feiras	14 843,43		
0202060300 Ocupação da via pública	75 685,86		
0401230400 Canídeos	3 047,00		
0402010000 Juros de mora	0,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	8 594,68		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	334 973,00		
0603010500 Estatuto Remuneratório - DGAL	21 236,43		
0603070101 Jardins de Infância e e Escolas do 1.º Ciclo	166 855,98		
0605010100 Competências Próprias (Lei 56/2012)	4 028 642,59		
0605010201 Ação Social, Habitação e Saúde - CPCJ	56 250,00		
0605010203 Ação Social, Habitação e Saúde - Fundo Permanente (FES)	5 000,00		
0605010204 Recenseamento Eleitoral	198,33		
0701020300 Livros	45,00		
0702080109 Outros	533,80		
0702090900 Emissão de Atestados	8 758,00		
0801999900 Diversas	19 139,00		
Capital		712 694,40	
1003070000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00		
1005010101 PISCINA VALE FUNDÃO - Balneários Familiares	54 163,00		
1005010102 PISCINA VALE FUNDÃO - Substituição das caldeiras (AQS)	21 200,00		
1005010201 Obras de recuperação do Muro e Gradeamento da Rua do Açucar	64 200,00		
1005010202 Construção de um parque infantil no Bairro dos Loios, na R. Luis Cristino da Silva	38 891,40		
1005010203 Requalificação do Largo das Roseiras	47 700,00		
1005010204 Requalificação do Largo Alfredo Marceneiro	41 340,00		
1005010205 Requalificação do Largo Castanheiros da Índia	69 960,00		
1005010206 Arranjos Exteriores da EB João dos Santos com ampliação do recreio	174 900,00		
1005010207 Repavimentação da Azinhaga dos Alfinetes	22 260,00		
1005010208 Repavimentação da Rua Fernando Farinha e Rua Armandinho	38 160,00		
1005010209 Repavimentação da Rua António Gedeão	25 440,00		
1005010210 Repavimentação e Reconstrução de Passeios na Rua Manuel Teixeira Gomes	114 480,00		
Outras Receitas		18 858,46	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	18 858,46		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			277 369,80
1701000000 CGA	44 959,93		
Total			9,232,852.91

FREGUESIA DE MARVILA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial:01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1702000000 ADSE	26 416,25	
1703000000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1704000000 STAL	895,90	
1705000000 IRS - CAT A	75 857,00	
1706000000 IRS CAT B	41 547,49	
1707000000 SEGURANÇA SOCIAL	58 445,97	
1708000000 CARTAO IDOSO	0,00	
1709000000 CML-TRANSFERENCIA	0,00	
1710000000 Sobretaxa Extraordinária	1 168,00	
1711000000 IRS CAT H	0,00	
1712000000 SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE LISBOA	1 628,73	
1713000000 SERVIÇOS SOCIAIS CML	3 926,47	
1714000000 CAMARA LISBOA CLUBE	108,00	
1715000000 COMPANHIA SEGUROS IMPERIO - C.M.L	0,00	
1716000000 COFRE DA PREVIDENCIA MINISTERIO DAS FINANÇAS	175,68	
1717000000 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA DA ZONA SUL E REGIÕES AUTÓNOMAS	10,99	
1718000000 SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO	0,00	
1719000000 Sobretaxa Extraordinária "H"	0,00	
1720000000 SINDICATO DE TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	0,00	
1799000000 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	4 659,30	
1799000036 RETENÇÃO POR GARANTIA - SORESOLVE	0,00	
1799000037 RTENÇÃO POR GARANTIA - PAULO E FILHOS, LDA	0,00	
1799000038 RETENÇÃO POR GARANTIA - ZONA DOIS, LDA	0,00	
1799000039 Garantia Bancária - Paulo e Marta Madeira, Lda	0,00	
1799000040 Garantia Bancária - Jarpis	0,00	
1799000041 IGCP - Penhoras	1 366,19	
1799000042 Garantia Bancária - Plantagri	0,00	
1799000043 Tribunal - Pensão de Alimentos	779,22	
1799000044 RESTITUIÇÕES	0,00	
1799000045 RENDA DE CASA	2 413,56	
1799000046 PENHORA- VILA FRANCA XIRA - 2ª REP.	0,00	
1799000048 PENHORA - LUISA PESCARIA COSTA	0,00	
1799000049 PENHORA - MARIA EMILIA CATRAU	1 902,89	
1799000050 PENHORA - FINANÇAS 4º BAIRRO FISCAL	0,00	
1799000051 Garantia Bancária - Planorientado, Lda	0,00	
1799000052 44 Engenharia - Penhora	0,00	
1799000053 PENHORA PAULO GALVÃO TELES	377,70	
1799000054 PEDRO TORRES - AGENTE DE EXECUÇÃO	78,69	
1799000055 GARANTIA E CAUÇÃO - ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS, LDA	0,00	
1799000056 Garantia Bancária - Dignificapolis	0,00	
1799000057 AGENTE EXECUÇÃO - CARLA FARIA	169,30	
1799000058 Restituição de Valor	0,00	
1799000059 AGENTE EXECUÇÃO - JACINTO NETO	231,55	
1799000060 POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA - SAD/PSP	265,56	
1799000061 AGENTE DE EXECUÇÃO FRANCISCO DUARTE	2 619,11	
1799000062 AGENTE DE EXECUÇÃO - VAZÃO, BISCOITO, RAMOS & ASSOCIADOS	728,06	
Total		9,458,624.52

