

# FREGUESIA DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>43,098.65</b>
Execução orçamental	43,098.65	
Operações de Tesouraria	0.00	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>1.772.389,36</b>
<b>Correntes</b>	<b>1.731.190,80</b>	
0102020000 Imposto Municipal s/ Imóveis	40.293,83	
0202060100 Mercados e feiras	19.452,89	
0202060200 Loteamentos e obras	0,00	
0202060300 Ocupação da via pública	31.584,51	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202060500 Publicidade	122.732,55	
0202069900 Outros	89,28	
0401230100 Mercados e feiras	118.904,66	
0401230300 Ocupação da via pública	17.844,75	
0401230400 Canídeos	7.563,60	
0401239900 Outras	6.050,54	
0402010000 Juros de mora	3,84	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	144,05	
0601020000 Privadas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	238.200,00	
0603019901 Direcção Geral das Autarquias Locais	29.430,09	
0603019902 Instituto de Emprego e Formação Profissional	70.518,53	
0603060000 Modernização Administrativa	0,00	
0605010100 Acordos de execução	663.901,88	
0605010200 Contratos interadministrativos	230.527,55	
0605010300 Outros	7.794,25	
0701010000 Material de escritório	0,00	
0701020000 Livros e documentação técnica	0,00	
0701990000 Outros	21,75	
0702080400 Serviços desportivos	23.397,43	
0702080500 Outros	5.557,52	
0702090400 Trabalhos por conta de particulares	1.003,50	
0702090500 Cemitérios	58.141,20	
0702090600 Mercados e feiras	0,00	
0702090700 Parques de estacionamento	2.271,00	
0702099900 Outros	2.650,68	
0703010000 Habitações	2.387,64	
0703020000 Edifícios	26.498,49	
0703990000 Outras	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	3.930,00	
0801990200 Indemniz. de estragos prov. por outrém em viaturas e outros equipamento	0,00	
0801990300 IVA reembolsado	0,00	
0801999900 Diversas	294,79	
<b>Capital</b>	<b>41.020,00</b>	
0904060100 Equipamento de transporte	0,00	
0904060200 Maquinaria e equipamento	0,00	
<b>Total</b>		<b>1,774,289.45</b>

# FREGUESIA DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
0904060300 Outros	1.020,00	
1005010100 Acordos de execução	0,00	
1005010200 Outros	40.000,00	
1005010300 Contratos interadministrativos	0,00	
1301010000 Indemnizações	0,00	
<b>Outras Receitas</b>		<b>178,56</b>
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	178,56	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>173.365,31</b>
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	33.270,00	
1701030000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	1.678,42	
1701040000 A.D.S.E.	20.732,54	
1701050000 IMPOSTO SOBRE VEICULOS	0,00	
1701060000 AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	0,00	
1701070000 INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEG. SOCIAL	7.475,70	
1701080000 C.G.A.	58.887,35	
1701090000 DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	0,00	
1701100000 INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	0,00	
1701120000 MULTA - PROC.DISCIPLINAR	0,00	
1701130000 IMPOSTO DE SELO - PUBLICIDADE	0,00	
1701140000 IMPOSTO DE SELO - LICENÇAS	0,00	
1701150000 IMPOSTO DE SELO - CONTRATOS	0,00	
1701160000 IRS - SOBRETAXA EXTRAORDINARIA	1.666,00	
1702010000 COFRE DA PREVIDENCIA	179,76	
1702020000 SEGUROS VITORIA	799,23	
1702030000 SEGUROS IMPERIO	0,00	
1702040000 SINDICATO SITESE	0,00	
1702050000 S.T.A.L.	3.186,91	
1702060000 PASSES ESCOLARES	5.328,55	
1702070000 RECEITA COBRANÇA RECIBOS AGUA	34.305,42	
1702090000 PAGAMENTO AO TRIBUNAL	5.855,43	
1702100000 PARTICIPAÇÃO EM COIMA	0,00	
1702110000 PARTICIPAÇÃO EM COIMA	0,00	
<b>Total</b>		<b>1,988,853.32</b>

ORGÃO EXECUTIVO

3 de março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

21 de abril de 2016