

FREGUESIA DE ALVOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2012

Data inicial:01/01/2012

Data final: 31/12/2012

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		131,613,18
Execução orçamental		
Operações de Tesouraria		0.00
Receitas Orçamentais		441.947,42
Correntes		441.947,42
0202060101 Produtores Mercados Municipais Freguesia	255,75	
0401230300 Ocupacao Via Publica - Estabelecimentos	53.110,14	
0401230400 Ocupacao Via Publica - Artesaos	4.422,21	
0401230500 Canideos	1.447,00	
0401239901 Fotocopias	149,65	
0401239902 Atestados	676,75	
0401239903 Confirmacoes	300,00	
0401239904 Certificacoes - Fotocopias	523,00	
0401239905 Processos Administrativos - Secretaria / Cemiterio / OVP	4.775,68	
0402010000 Juros Mora - OVP	46,08	
0502010300 CGD	4,37	
0603010401 Fundo Financiamento Freguesias - FFF	53.479,00	
0603010402 Outras	9.095,51	
0605010000 Municipio Portimao	60.073,80	
0605040000 Formacao	7.176,99	
0701030100 Publicacoes - Monografias	20,00	
0701030300 Emblemas - Brasao Freguesia	16,00	
0701030500 Porta Chaves - Freguesia	4,00	
0702080201 Complexo Desportivo Alvor	106.954,51	
0702080202 Complexo Desportivo Alvor - Pagamentos Automáticos	97.485,39	
0702090501 Inumacoes Covais - Cemiterio Paroquial Alvor	3.324,70	
0702090502 Inumacoes Jazigos - Cemiterio Paroquial Alvor	87,80	
0702090503 Inumacoes Catacumbas - Cemiterio Paroquial Alvor	702,40	
0702090504 Inumacoes Ossarios - Cemiterio Paroquial Alvor	257,50	
0702090505 Exumacoes Covais - Cemiterio Paroquial Alvor	543,20	
0702090508 Ocupacao Catacumbas - Cemiterio Paroquial Alvor	1.566,90	
0702090509 Emissao Alvaras - Cemiterio Paroquial Alvor	184,50	
0702090510 Revestimento Sepulturas	627,55	
0702099901 Protocolo C.T.T. Portugal	6.802,87	
0702099902 Servicos Telefonicos / Fotocopias - P.C.1 - M.Alvor	106,30	
0702099903 Reembolsos Diversos	18.640,37	
0703020000 Lojas / Quiosques - Mercados Municipais Freguesia	4.675,00	
0703990100 Bancas Seccao Fruta - Mercados Municipais	2.550,00	
0703990200 Bancas Seccao Peixe - Mercados Municipais	1.755,00	
0801999900 Diversas	107,50	
Operações de tesouraria		777.744,98
1701010000 FUNDOS PERMANENTES-SERVICOS ADMINISTRATIVOS	156,31	
1701030000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	7.329,61	
1701050000 CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	14.433,42	
1701060000 ASSISTENCIA NA DOENCA AOS FUNCIONARIOS	2.756,72	
1701070000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANCA SOCIAL	8.209,38	
1701080000 IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	2.079,22	
1701090000 FUNDO DE MANEIO - CDA	200,00	
Total		608,725,26

