

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/12/2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			402 942,69
Execução orçamental	92 842,22	Despesas orçamentais	340 712,10
Operações de Tesouraria	10 736,96	Correntes	62 230,59
		Capitais	
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	29 683,45
Correntes	368 951,26		
Capitais	16 996,75	Saldo para a Gerência seguinte	87 556,47
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	75 847,54
			11 708,93
Total	520 182,61	Total	520,182.61

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	49 489,35	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações		Garantias e cações devolvidas	49 489,35
Recibos para cobrança	49 489,35	Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cações	
		Recibos para cobrança	0,00
Total	49,489.35	Total	49,489.35

ORGÃO EXECUTIVO 7/14/2020
Helio Sousa Dias
 Presidente do Conselho de Administração

ORGÃO DELIBERATIVO 29/14/2020
Helio Sousa Dias
 Presidente do Conselho de Administração

Gilberto Rodrigues
Helio Sousa Dias
Helio Sousa Dias
Esforçador

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			103,579,18
Execução orçamental		92,842,22	
Operações de Tesouraria		10,736,96	
Receitas Orçamentais			385 948,01
Correntes		368 951,26	
0102020000 Contribuição autárquica - IMI sobre prédios rústicos e urbanos	34 184,51		
0202060400 Canídeos	0,00		
0401230400 Canídeos	7 540,05		
0401239900 Outras	15 559,76		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	427,50		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	215 634,00		
0603010500 Art.º 38.º, n.º 8 da Lei n.º 73/2013	1 633,00		
0603019900 Outras	30 940,83		
0603090100 IEFPP	5 232,13		
0605010000 Continente - Câmara Municipal	13 000,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	922,22		
0702090500 Cemitérios	43 877,26		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00		
0801999900 Diversas	0,00		
Capital		16 996,75	
1003070100 Estado - FEDER/FC - (CRESC Algarve 2020)	1 996,75		
1003070200 IFAP - Medida 10 Leader - Renovação de Aldeias	0,00		
1005010101 Comparticipação no apoio a investimentos	15 000,00		
Outras Receitas		0,00	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00		
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			30 655,42
1701010100 IRS - Dependentes - Rt Fonte	9 232,00		
1701010200 Sobretaxa IRS 3,5% (art 187º do CIRS)	27,60		
1701020000 IRS - Independente	484,33		
1701030000 Imposto de selo	155,24		
1701040000 C.G.A - Descontos do Pessoal	8 119,57		
1701050000 ADSE - Descontos do Pessoal	4 249,64		
1701060000 IGFSS - Segurança Social	6 771,84		
1701070000 Retenção s/ vencimentos	0,00		
1701080000 GNR -	47,50		
1702010100 Sérgio Caiado Raminhos, Ld.ª - caução	0,00		
1702010500 José Gualberto dos Santos Benedito - cauções	0,00		
1702010600 J.G.Benedito , Ld.ª - cauções	0,00		
1702010700 Urbimesquita - Construções Unipessoal - cauções	0,00		
1702010800 Amândio Tito da Silva Viegas - Cauções	0,00		
1702010900 António Silva Campos, S.A - cauções	0,00		
1702011000 Al-Consige Unipessoal, Ld.ª	0,00		
Total			518,614,91

