



## FREGUESIA DO AREEIRO

### INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

**POSIÇÃO: 01 de janeiro a 31 de Outubro de 2019**

NOS TERMOS DA ALÍNEA e) DO N.º 2 DO ART.º 9.º. DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO

# FREGUESIA DO AREEIRO

## Disponibilidades

Valor das disponibilidades em 31 de Outubro de 2019

Caixa - Sede		0,00
Caixa - Polo Alto do Pina		397,11
Caixa - Posto Clínico - Sede		260,00
Caixa - Polo H. Urbana		0,00
Caixa - Atendimento Sede		20,00
Caixa - Atendimento Delegação		30,00
Caixa - CIA		30,00
Caixa - Areeiro por TI - (CDC)		40,00
Caixa - Licenciamentos		20,00
<b>Bancos</b>		
Caixa Geral de Depósitos - C/ à Ordem	747.900,20	
Caixa Geral de Depósitos - C/ à Ordem - O.V.Pública	859,67	
Caixa Geral de Depósitos - C/ a Prazo	500.000,00	
<b>Total</b>		<b>1.248.759,87</b>
<b>Total de disponibilidades</b>		<b>1.249.556,98</b>

Compromissos das disponibilidades em 31 de Outubro de 2019

<b>Operações Orçamentais</b>		<b>1.231.341,72</b>
Centro Reg. Segurança Social	4.824,90	
Caixa Geral de Aposentações	3.592,05	
Adse	0,00	
IRS - Dependentes	6.335,00	
IRS - Independentes	3.111,20	
Stal	0,00	
Sintap	11,89	
Cofre de Previdência	40,85	
Serviços Sociais da CML	315,98	
Penhora de Vencimentos	301,76	
Sindicato Trab. Município de Lisboa	174,13	
Câmara Lisboa Clube	7,50	
SQTE-Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado	0,00	
Termo de Responsabilidade - SSCML	0,00	
Caução - PSP	-500,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>18.215,26</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.249.556,98</b>

20

## FREGUESIA DO AREEIRO

### RECEITAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	31 de Outubro de 2019		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Saldo da Gerência Anterior	596.250,97	596.250,97	100,00%
Receita Corrente	3.952.036,50	2.963.726,21	74,99%
Receita de Capital	1.588.598,60	600.000,00	37,77%
Reposições não abatidas nos pag.	10,00	62,00	620,00%
<b>Total da Receita</b>	<b>6.136.896,07</b>	<b>4.160.039,18</b>	<b>67,79%</b>

Desenvolvimento das Receitas	V. Orçamentado	V. Realizado	%
16-Saldo da Gerência Anterior	596.250,97	596.250,97	100,00%
<b>Receitas Correntes</b>			
01-Impostos directos	60.000,00	32.837,02	54,73%
02-Impostos indirectos	20.000,00	0,00	0,00%
04-Taxas, multas e outras penalidades	331.665,50	176.019,50	53,07%
05-Rendimentos de Deposito a Prazo	2.000,00	0,00	0,00%
06-Transferências Correntes	3.159.841,00	2.539.801,28	80,38%
07-Vendas bens e Serviços Correntes	370.530,00	210.258,66	56,75%
08-Outras Receitas Correntes	8.000,00	4.809,75	60,12%
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>3.952.036,50</b>	<b>2.963.726,21</b>	<b>74,99%</b>
<b>Capital</b>			
09-Venda de bens de investimento	30,00	0,00	0,00%
10-Transferências de Capital	1.588.568,60	600.000,00	37,77%
00-Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>1.588.598,60</b>	<b>600.000,00</b>	<b>37,77%</b>
15-Reposições não abatidas nos patg.	10,00	62,00	620,00%
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>10,00</b>	<b>62,00</b>	<b>620,00%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>6.136.896,07</b>	<b>4.160.039,18</b>	<b>67,79%</b>

30

## FREGUESIA DO AREIRO

### DESPESAS

Orçamentadas e Realizadas

Valores: em Euros

Orçamento	31 de Outubro de 2019		
	V. Orçamentado	V. Realizado	%
Despesa Corrente	3.952.036,50	2.840.830,32	71,88%
Despesa de Capital	2.184.859,57	87.691,50	4,01%
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>Total da Despesa</b>	<b>6.136.896,07</b>	<b>2.928.521,82</b>	<b>47,72%</b>

Desenvolvimento das Despesas	V. Orçamentado	V. Realizado	%
<b>Correntes</b>			
01-Pessoal	1.967.536,06	1.497.276,42	76,10%
02-Aquisição de bens e serv.correntes	1.876.120,44	1.282.547,81	68,36%
03-Encargos Financeiros	4.200,00	2.028,02	48,29%
04-Transferências correntes	72.300,00	52.018,98	71,95%
05- Subsídios	0,00	0,00	0,00%
06-Outras despesas correntes	31.880,00	6.959,09	21,83%
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>3.952.036,50</b>	<b>2.840.830,32</b>	<b>71,88%</b>
<b>Capital</b>			
07-Aquisição bens de Capital	2.184.859,57	87.691,50	4,01%
00-Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>2.184.859,57</b>	<b>87.691,50</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral</b>	<b>6.136.896,07</b>	<b>2.928.521,82</b>	<b>47,72%</b>

# FREGUESIA DE AREEIRO

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2019

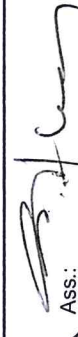
Acumulado de 01-01-2019 a 31-10-2019


	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA - SEDE	0,00	80.117,51	80.117,51	80.117,51	0,00
CAIXA - Polo ALTO DO PINA	-0,01	46.506,88	46.506,87	46.109,76	397,11
CAIXA - POSTO CLINICO - SEDE	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
CAIXA - Polo H. URBANA	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
CAIXA - ATENDIMENTO - SEDE	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
CAIXA - ATENDIMENTO - DELEGAÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
CAIXA - CIA	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
CAIXA - AREEIRO POR TI - (CDC)	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
CAIXA - LICENCIAMENTOS	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
C.G.D. - AREEIRO - D/O nº 106009158430	114.716,24	3.567.838,67	3.682.554,91	2.934.654,71	747.900,20
C.G.D. - AREEIRO - C/ a Prazo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
BANCO EM REGULARIZAÇÃO	0,00	495.629,78	495.629,78	495.629,78	0,00
C.G.D. - OCUP. VIA PÚBLICA	1.434,79	161.787,68	163.222,47	162.362,80	859,67
TOTAL BANCOS	616.151,03	4.225.256,13	4.841.407,16	3.592.647,29	1.248.759,87
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	616.151,02	4.364.780,52	4.980.931,54	3.731.374,56	1.249.556,98
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	616.151,02	3.799.938,36	4.416.089,38	3.166.532,40	1.249.556,98
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	596.250,97	3.584.501,02	4.180.751,99	2.949.410,27	1.231.341,72
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	19.900,05	215.437,34	235.337,39	217.122,13	18.215,26

Visto: 20/11/2019

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

.....  
Ass: 

O Tesoureiro  
Ass: 

CONFERI  
Ass: \_\_\_\_\_