

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial:01-01-2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		381,047.88
Execução orçamental	350,108.84	
Operações de Tesouraria	30,939.04	
Receitas Orçamentais		2.743.223,52
Correntes	2.743.223,52	
0102020000 IMI - Imposto Municipal Sobre Imoveis	27.496,03	
0202069900 Outros	455,71	
0401230400 Canídeos	1.813,17	
0401239901 Atestados	4.074,01	
0401239902 Copias Certificadas	130,79	
0401239903 Outras	736,44	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	1.142,41	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	206.023,53	
0603010500 Transferência - Lei 56/2012 (n.º 1 do Art.º 17)	2.207.302,43	
0603010600 DGAL - Vencimento Presidente	1.819,16	
0603019900 Outras	0,00	
0605010200 CML - Protocolos de Delegação de Competências	27.039,34	
0605019900 CML - Outras Transferências	47.068,95	
0606040100 DREL (Direcção Regional de Educação de Lisboa)	45.914,37	
0606049999 Transferências Diversas	62.655,50	
0701990000 Outros	279,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	627,50	
0702080101 Mensalidades Academia Sénior	15.621,89	
0702080201 Turismo Sénior	2.095,02	
0702080299 Serviços Recreativos - Outros	1.227,20	
0702080399 Serviços Culturais - Outros	1.800,00	
0702080400 Serviços desportivos	2.151,00	
0702080501 CAF e AEC - Comparticipação das Famílias	38.741,66	
0702080502 Mensalidades - OTL	23.209,52	
0702080503 Mensalidades - Outros	6.729,18	
0702099900 Outros	12.066,63	
0801990400 Reembolsos Diversos	2.630,45	
0801999900 Diversas	2.372,63	
Operações de tesouraria		471.395,00
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	94.937,04	
1701020000 IRS - Rend Prof. e Empresariais	47.884,55	
1701050000 Sobretaxa Extraordinaria	6.569,00	
1701060000 ADSE	22.900,32	
1701070000 CGA - Caixa Geral Aposentações	133.242,03	
1701080000 Segurança Social - TSU	144.655,79	
1701100000 ADM	1.383,28	
1701110000 Penhora Vencimentos	12.853,28	
1701120000 Cofre da Previdencia	4.998,90	
1702010000 STAL	460,00	
1702040000 S.T.M.L	928,24	
1702050000 Companhia de Seguros Império	23,71	
1702060000 Camara Lisboa Clube	105,00	
Total		3,595,212.54

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial:01-01-2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
1702070000 GEBALIS	453,86	
Total		3,595,666.40

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO