

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial:01-01-2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		96,181.50
Execução orçamental	76,987.99	
Operações de Tesouraria	19,193.51	
Receitas Orçamentais		3.614.163,29
Correntes	3.614.163,29	
0102020000 IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis	53.797,48	
0401230400 Canídeos	2.569,98	
0401239901 Atestados	5.261,49	
0401239903 Outras	88.247,39	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	93,59	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	211.735,00	
0603010500 Transferência - Lei 56/2012 (n.º 1 do Art.º 17)	2.733.905,43	
0603010600 DGAL - Vencimento Presidente	31.005,08	
0605010200 CML - Protocolos de Delegação de Competências	1.110,26	
0605010300 Verba - Processo Eleitoral	4.342,03	
0605010400 CML - CAF	31.255,54	
0605019900 CML - Outras Transferências	67.064,56	
0606020000 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	84.485,82	
0606040100 DREL (Direcção Regional de Educação de Lisboa)	45.045,09	
0701990000 Outros	21,25	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	11.114,32	
0702080101 Mensalidades Academia Estrela	57.445,16	
0702080199 Serviços Sociais - Outros	150,00	
0702080201 Turismo Sénior	38,00	
0702080299 Serviços Recreativos - Outros	1.200,55	
0702080400 Serviços desportivos	4.920,26	
0702080501 CAF e AEC - Comparticipação das Famílias	40.285,61	
0702080502 Mensalidades - Interrupções Escolares	72.279,28	
0702080503 Mensalidades - PASE	32.194,20	
0702080504 Outros - Serviços Educação	9.377,04	
0702099900 Outros	526,03	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	38,95	
0801990400 Reembolsos Diversos	3.356,38	
0801999900 Diversas	21.297,52	
Operações de tesouraria		614.376,57
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	134.649,42	
1701020000 IRS - Rend Prof. e Empresariais	92.005,71	
1701050000 Sobretaxa Extraordinaria	9.062,42	
1701060000 ADSE	44.676,82	
1701070000 CGA - Caixa Geral Aposentações	153.271,78	
1701080000 Segurança Social - TSU	146.535,20	
1701100000 ADM	416,49	
1701110000 Penhora Vencimentos	15.716,11	
1701120000 Cofre da Previdencia	5.438,84	
1701130000 Serviços Sociais - CML	6.937,20	
1702010000 STAL	806,76	
1702040000 S.T.M.L	3.204,94	
1702060000 Camara Lisboa Clube	126,00	
Total		4,323,192.48

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial:01-01-2015

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1702070000 GEBALIS

1.528,88

Total

4,324,721.36

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO