

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial:01/01/2016

Data final: 30/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		78,458.86
Execução orçamental	54,161.98	
Operações de Tesouraria	24,296.88	
Receitas Orçamentais		4 432 976,83
Correntes	4 432 976,83	
0102020000 IMI - Imposto Municipal Sobre Imoveis	57 938,90	
0401230200 Loteamentos e obras	1 082,89	
0401230300 Ocupação da via pública	149 553,53	
0401230400 Canídeos	3 866,86	
0401239901 Atestados	6 628,57	
0401239902 Copias Certificadas	157,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	214 333,00	
0603010500 Transferência - Lei 56-2012 / 85-2015	2 760 232,94	
0603010600 DGAL - Vencimento Presidente	32 771,92	
0605010200 CML - Protocolos de Delegação de Competências	603 408,50	
0605010300 Verba - Processo Eleitoral	5 111,43	
0605010400 CML - CAF	30 518,45	
0605010500 CML - Refeições Escolares	103 168,54	
0605019900 CML - Outras Transferências	68 822,31	
0606020000 IEPF - Instituto de Emprego e Formação Profissional	11 318,95	
0606040100 DREL (Direcção Regional de Educação de Lisboa)	37 717,95	
0701070000 Produtos alimentares e bebidas	635,33	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	32 016,74	
0702080101 Mensalidades Academia Estrela	64 957,96	
0702080201 Turismo Sénior	17 866,99	
0702080301 Turismo Sénior	760,00	
0702080401 Academia Estrela	40 370,20	
0702080501 CAF e AEC - Comparticipação das Famílias	44 582,75	
0702080502 Interrupções Escolares	37 874,87	
0702080503 Mensalidades - PASE	30 684,78	
0702080505 Refeições Escolares	36 989,11	
0702990000 Outros	17,50	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	4 573,65	
0801990400 Reembolsos Diversos	10 951,07	
0801999900 Diversas	24 064,14	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		317 817,36
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	93 512,00	
1701020000 IRS - Rend Prof. e Empresariais	100 625,85	
1701030000 IRS - Capitais	0,00	
1701040000 IRS - Prediais	0,00	
1701050000 Sobretaxa Extraordinaria	2 022,00	
1701060000 ADSE	13 460,12	
1701070000 CGA - Caixa Geral Aposentações	47 391,13	
1701080000 SEGURANÇA SOCIAL	37 061,78	
1701100000 ADM	315,48	
Total		4,805,824.05

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial:01/01/2016

Data final: 30/12/2016

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1701110000 Penhora Vencimentos	13 919,44
1701120000 Cofre da Previdencia	3 080,92
1701130000 Serviços Sociais - CML	2 601,57
1702010000 STAL	499,30
1702030000 Situação Pessoal Santos	0,00
1702040000 S.T.M.L	2 121,46
1702050000 Companhia de Seguros Império	0,00
1702060000 Camara Lisboa Clube	126,00
1702070000 GEBALIS	1 075,01
1702080000 SINTAP	5,30
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00

Total

4,829,253.05

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO