

## FREGUESIA DA ESTRELA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

## RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>-85,855.12</b>
Execução orçamental	<b>-112,165.61</b>	
Operações de Tesouraria	<b>26,310.49</b>	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>4 156 085,87</b>
<b>Correntes</b>	<b>4 156 085,87</b>	
0401230100 Mercados e feiras	0,00	
0401230301 LZ - Licenciamento Zero	83 266,89	
0401230302 POEP - Ocupação temporária do espaço público	41 997,13	
0401230303 LRI - Licença de recinto improvisado	63 974,34	
0401230304 Outros	0,00	
0401230400 Canídeos	3 885,00	
0401230500 Caça, uso e porte de arma	0,00	
0401230600 Saneamento	0,00	
0401230700 Publicidade	342,92	
0401230800 Licença de Ruído	107 446,72	
0401231000 LVA - Licença de venda ambulante	0,00	
0401231100 LMD - Licença de máquinas de diversão	0,00	
0401231200 LAA - Licença de arrumadores de automóveis	0,00	
0401239901 Atestados	7 985,43	
0401239902 Cópias Certificadas	106,00	
0401239903 Outras	1 185,46	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	473,10	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	223 808,00	
0603010500 Transferência - Lei 56-2012 / 85-2015	2 825 647,00	
0603010600 DGAL - Vencimento Presidente	33 775,70	
0603019900 Outras	21 226,62	
0605010100 CML - Protocolo de Delegação de Competências	78 956,23	
0605010200 CML - Processo eleitoral	387,68	
0605010300 CML - CAF/AAAF	33 404,47	
0605010400 CML - Refeições escolares	110 755,56	
0605010500 CML - BIP ZIP	2 700,00	
0605010600 CML - IMI	49 888,63	
0605010700 CML - FES	10 000,00	
0605019900 CML - Outras Transferências	19 805,94	
0606020000 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	12 874,84	
0606040100 DREL (Direção Regional de Educação de Lisboa)	32 905,17	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	38 133,75	
0702080101 Academia Estrela	119 614,53	
0702080102 CAF/AAAF	24 636,05	
0702080103 Interrupções escolares	76 675,49	
0702080104 PASE	27 164,95	
0702080105 Refeições escolares	65 022,70	
0702080199 Outros	0,00	
0702080201 Turismo Sénior	7 238,50	
0702090700 Parques de estacionamento	659,00	
0702099900 Outros	0,00	
0801999901 Comissões referências bancárias	1 093,68	
0801999902 Outras	29 048,39	
<b>Total</b>		<b>4,070,230.75</b>

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

## RECEBIMENTOS

Operações de tesouraria		348 788,42
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	110 347,83	
1701020000 IRS - Rend Prof. e Empresariais	73 719,51	
1701030000 IRS - Capitais	0,00	
1701040000 IRS - Prediais	0,00	
1701050000 Sobretaxa Extraordinaria	0,00	
1701060000 ADSE	13 703,68	
1701070000 CGA - Caixa Geral Aposentações	42 004,35	
1701080000 SEGURANÇA SOCIAL	71 955,48	
1701100000 ADM	258,32	
1701110000 Penhora Vencimentos	23 068,06	
1701120000 Cofre da Previdencia	633,24	
1701130000 Serviços Sociais - CML	2 347,63	
1701140000 Penhora - Pensão de Alimentos	6 084,69	
1702010000 STAL	497,00	
1702030000 Situação Pessoal Santos	0,00	
1702040000 S.T.M.L	2 010,85	
1702050000 Companhia de Seguros Império	0,00	
1702060000 Camara Lisboa Clube	108,00	
1702070000 GEBALIS	1 875,64	
1702080000 SINTAP	174,14	
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00	
Total		4,419,019.17

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO