

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
Saldo da gerência anterior			188 672,65
Execução orçamental		164 474,78	
Operações de Tesouraria		24 197,87	
Receitas Orçamentais			4 087 103,49
Correntes		4 087 103,49	
0401230100 Mercados e feiras	0,00		
0401230200 Loteamentos e obras	0,00		
0401230301 Licenciamento (LZ)	75 813,71		
0401230302 POEP	38 309,77		
0401230400 Canídeos	4 011,00		
0401230500 Caça, uso e porte de arma	60,00		
0401230600 Saneamento	0,00		
0401230700 Publicidade	0,00		
0401230800 Ruido	2 634,75		
0401239901 Atestados	6 433,75		
0401239902 Copias Certificadas	102,00		
0401239903 Outras	8 386,80		
0402010000 Juros de mora	0,00		
0402020000 Juros compensatórios	0,00		
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	220 500,00		
0603010500 Transferência - Lei 56-2012 / 85-2015	2 805 998,00		
0603010600 DGAL - Vencimento Presidente	33 734,78		
0603019900 Outras	0,00		
0605010100 CML - Protocolo de Delegação de Competências	191 185,88		
0605010200 CML - Processo eleitoral	7 071,41		
0605010300 CML - CAF/AAAF	35 916,26		
0605010400 CML - Refeições escolares	152 993,64		
0605010500 CML - BIP ZIP	11 074,00		
0605010600 CML - IMI	48 188,19		
0605010700 CML - FES	25 000,00		
0605019900 CML - Outras Transferências	10 030,59		
0606010000 Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00		
0606020000 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional	6 845,05		
0606040100 DGEST (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares)	33 854,85		
0606049999 Transferências Diversas	0,00		
0701020000 Livros e documentação técnica	0,00		
0701030000 Publicações e impressos	0,00		
0701070000 Produtos alimentares e bebidas	0,00		
0701990000 Outros	0,00		
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	41 391,21		
0702080101 Academia Estrela	113 602,03		
0702080102 CAF/AAAF	24 752,14		
0702080103 Interrupções escolares	72 235,21		
0702080104 PASE	36 435,13		
0702080105 Refeições escolares	49 566,15		
0702080199 Outros	0,00		
0702080201 Turismo Sénior	16 430,05		
Total			4 261 229,00

FREGUESIA DA ESTRELA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
0702080299 Outros	0,00		
0702090700 Parques de estacionamento	2 728,75		
0702099900 Outros	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	2 927,40		
0801990400 Reembolsos Diversos	5 561,08		
0801999901 Comissões referências bancárias	1 688,54		
0801999902 Outras	1 641,37		
Capital		0,00	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00		
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904010300 Outros	0,00		
0904100100 Equipamento de transporte	0,00		
0904100200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904100300 Outros	0,00		
1301990000 Outras	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			338 537,12
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	97 178,00		
1701020000 IRS - Rend Prof. e Empresariais	98 626,13		
1701030000 IRS - Capitais	0,00		
1701040000 IRS - Prediais	0,00		
1701050000 Sobretaxa Extraordinaria	348,00		
1701060000 ADSE	13 332,23		
1701070000 CGA - Caixa Geral Aposentações	45 877,04		
1701080000 SEGURANÇA SOCIAL	39 232,98		
1701100000 ADM	256,44		
1701110000 Penhora Vencimentos	29 685,78		
1701120000 Cofre da Previdencia	2 653,04		
1701130000 Serviços Sociais - CML	2 458,61		
1701140000 Penhora - Pensão de Alimentos	4 888,51		
1702010000 STAL	379,00		
1702030000 Situação Pessoal Santos	0,00		
1702040000 S.T.M.L	2 102,70		
1702050000 Companhia de Seguros Império	0,00		
1702060000 Camara Lisboa Clube	126,00		
1702070000 GEBALIS	1 259,87		
1702080000 SINTAP	132,79		
1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação	0,00		
Total			4 614 313,26

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO