

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		13,092.32
Execução orçamental	13,574.48	
Operações de Tesouraria	-482.16	
Receitas Orçamentais		363 954,23
Correntes	363 954,23	
0102020000 Imposto Municipal s/ Imóveis - IMI	11 784,67	
0401230400 Canídeos	3 084,90	
0401239901 Atestados, Declarações e Certidões	1 338,00	
0401239902 Autenticação de fotocópias	70,00	
0401239903 Fotocópias	476,40	
0401239904 Galhardetes, Pins e Brasões	59,00	
0401239905 Aluguer de Mupi	110,00	
0401239906 Recolha de Entulhos	120,00	
0401239907 Outras Taxas	119,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0510010000 Terrenos	850,00	
0601019901 I.E.F.P.	20 901,42	
0601019903 E.D.P.	82,26	
0601019904 Outras	0,00	
0601020000 Privadas	0,00	
0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	187,70	
0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	108 251,00	
0603010500 Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	1 225,00	
0603019900 Outras	0,00	
0605010100 CMO - Contrato Interadministrativo Leasing	7 845,00	
0605010200 CMO-Eleições/Recenseamento	1 224,75	
0605010300 CMO-Contrato Interadministrativo Requalificação Est. dos Brejos	0,00	
0605010400 CMO-Acordo de Execução	159 884,28	
0605010500 CMO-Protocolo Delegação Competências - Crescer Melhor	34 391,05	
0605010600 CMO - Águas	249,80	
0605019900 CMO-Outros	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702080200 Serviços recreativos	280,00	
0702080300 Serviços culturais	3 270,00	
0702090501 Taxas funebres	1 050,00	
0702090502 Utilização da capela	100,00	
0702090503 Venda de ossários	0,00	
0702090504 Venda de Jazigos	0,00	
0702090505 Venda de terrenos	7 000,00	
0702090506 Aluguer de Ossário	0,00	
0702090599 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900 Diversas	0,00	
Capital		0,00
1301010000 Indemnizações	0,00	
Total		377,046.55

FLUXOS DE CAIXA

JAA
M. B. B.
 Ano: 2019
 (unidade EUR)
Wte Receiz

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

RECEBIMENTOS		
1301990000 Outras	0,00	
Outras Receitas		0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		73 830,23
1701010200 IRS - TRABALHADOR INDEPENDENTE	405,24	
1701010300 IRS FUNCIONÁRIOS	776,00	
1701010400 IRS - SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	
1701010500 IRS PREDIAIS	1 500,00	
1701020300 SEGURANÇA SOCIAL	10 447,96	
1701020401 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CAPELEIRA	5 143,07	
1701020402 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - PINHAL	0,00	
1701020403 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - A DA GORDA	7 447,20	
1701020404 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CARREGAL	7 303,74	
1701020405 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - ARELHO	7 889,55	
1701020406 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - TRAS DO OUTEIRO	1 726,79	
1701020407 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - BAIRRO SRA LUZ	5 679,81	
1701020408 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - SOBRAL DA LAGOA	24 579,16	
1701020500 CAUÇÕES	0,00	
1701020600 PENHORA	931,71	
1701020700 PENHORA FINANÇAS	0,00	
1701020800 IMT SIPOL	0,00	
1701020900 ESPAÇO CIDADÃO AMA	0,00	
Total		450,876.78

ORGÃO EXECUTIVO
Receiz
Wte Receiz

ORGÃO DELIBERATIVO