

FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial:01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		277,051.15
Execução orçamental	275,853.11	
Operações de Tesouraria	1,198.04	
Receitas Orçamentais		294.775,65
Correntes	284.953,50	
0102020000 Imposto Municipal s/ Imóveis	15.887,28	
0401230400 Canídeos	2.172,50	
0401239903 Atestados, declarações e outros	4.095,00	
0401239904 Taxa de Inumação	500,00	
0510010100 Terreno dos Pessegueiros	350,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	143.071,00	
0603010500 Estatuto Remuneratório	19.837,92	
0603019900 Outras	0,00	
0603070100 IEFP	0,00	
0605010101 Actividades Educativas	12.827,00	
0605010102 Espaços Verdes	11.771,00	
0605010103 Transportes Escolares - 1º Ciclo	2.153,15	
0605010104 Transportes Escolares - J. Infância	5.037,33	
0605010105 Limpeza de Vias, Espaços Públicos, Sarjetas e Sumidouros	9.787,00	
0605010106 Limpeza de Espaços Envolventes - 1º Ciclo	525,00	
0605010107 Limpeza de Espaços Envolventes - J. Infância	525,00	
0605010108 Pequenas Reparações - 1º Ciclo	9.660,00	
0605010109 Pequenas Reparações . J. Infância	4.939,00	
0605010110 Valetas, bermas e novos caminhos	38.910,00	
0605010111 Parques Infantis Públicos	2.625,00	
0605010112 Recenseamento Eleitoral	0,00	
0605010113 Outras Transferências do Município	0,00	
0701050000 Bens inutilizados	57,80	
0702990100 Certificação de Fotocópias	170,00	
0801999900 Diversas	52,52	
Capital	9.775,00	
0901100100 Venda de Sepulturas	1.000,00	
0901100200 Venda de Terrenos	0,00	
0904100100 Equipamento de transporte	0,00	
1005010101 Sinalização Vertical Não Iluminada	7.000,00	
1005010102 Mobiliário Urbano	945,00	
1005010103 Abrigo de Passageiros	830,00	
1005010199 Outros Investimentos	0,00	
Outras Receitas	47,15	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	47,15	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		56.593,51
1701010000 Imposto de Selo	0,00	
1701020000 IRS	4.460,00	
1701050000 CGA	2.768,70	
1701060000 ADSE	917,29	
Total		579,972.79

FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial:01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1701070000	SEGURANÇA SOCIAL	5.313,84	
1701090000	OUTROS DESCONTOS - PENHORA VENCIMENTO	1.812,34	
1701100000	SOBRETAXA EXTRAORDINARIA IRS	0,00	
1701110000	REDUÇÃO/SUSPENSAO DO SUB. FERIAS	0,00	
1701120000	REDUÇÃO/SUSPENSAO DO SUB. NATAL	0,00	
1702010000	STAL	0,00	
1702020000	IRS - CATEGORIA B	1.037,63	
1702030000	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	
1702070000	CM - COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES	0,00	
1702080000	CM - MEMBROS DAS MESAS (ELEIÇÕES)	0,00	
1702100000	SERVIÇO DE COBRANÇAS - CTT	0,00	
1702110000	PAYSHOP	26.291,63	
1702120000	Cortejo de Oferendas - Bombeiros Voluntarios	13.950,00	
1702990000	DIVERSOS	42,08	
Total			628,420.31

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO