

# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

<b>RECEBIMENTOS</b>		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>134,088.64</b>
Execução orçamental	130,385.17	
Operações de Tesouraria	3,703.47	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>1 651 997,62</b>
<b>Correntes</b>	<b>1 559 587,11</b>	
0102020000 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	60 077,92	
0401230100 Mercados e feiras	3 626,00	
0401230201 Licenças de Construção - Cemitério	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	4 480,00	
0401230400 Canídeos	6 918,00	
0401239901 Atestados, certidões e declarações	17 783,00	
0401239902 Taxas de Enterramento - Inumações e Exumações	16 386,00	
0401239903 Taxas de Cremação	3 980,00	
0401239904 Outras taxas do cemitério	270,00	
0401239905 Licenças Venda Ambulante	0,00	
0401239906 Licenças Arrumador de Carro	0,00	
0401239907 Licenças Actividades Ruidosas	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	25,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	0,00	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
0510010000 Terrenos	5 760,00	
0601020100 Ludoteca - Fundação EDP	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	282 415,00	
0603019901 Dgal - Regime de Permanencia	37 957,86	
0603019999 Outras	0,00	
0603070100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	1 811,05	
0603070200 GIP - Gabinete de Inserção Profissional	11 379,43	
0603079900 Outras	0,00	
0603090100 IEFP - GIP - Gabinete de Inserção Profissional	0,00	
0605010100 CMS - Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia	203 718,35	
0605010200 CMS - Espaços Verdes	700 122,65	
0605010300 CMS - Recenseamento Eleitoral e Eleições	9 356,70	
0605010400 CMS - Parques, Jardins e Recreio	32 146,65	
0605010600 CMS - Poidesportivos Descobertos	3 000,00	
0605019900 CMS - Outras Transferências	2 950,00	
0701990100 Venda de Livros	0,00	
0701990200 Bens diversos (Cemitério)	0,00	
0701990300 Electricidade	1 087,09	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702080101 Universidade Sénior	53 582,50	
0702080102 Outros serviços sociais	910,00	
0702080201 Inscrição colonia de ferias Juvenil e tempos livres	5 740,00	
0702080202 Inscrição colonia de ferias sénior	2 289,00	
0702080300 Serviços culturais	1 827,00	
0702080401 Actividades no polidesportivo de Fitaes	0,00	
0702080402 Actividades Desportivas Diversas	0,00	
0702090303 Transportes de pessoas e mercadorias	1 962,81	
0702090501 Aluguer de Ossários	8 298,75	
0702090502 Concessão de campas, gavetões e ossários	0,00	
0702090600 Mercados e feiras	25,00	
<b>Total</b>		<b>1,613,974.40</b>

# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
0702099902 Certificação de fotocópias	530,00	
0703010000 Habitações	2 040,00	
0703030000 Espaço do Forno Crematório	30 169,68	
0801990300 IVA reembolsado	0,00	
0801999901 Reembolsos	2 518,37	
0801999902 Donativos e outros	10,00	
0801999903 Processo Judicial (Procº nº 2/2014 - JRF - 3ª Secção)	44 433,30	
<b>Capital</b>		<b>91 634,81</b>
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00	
1005010100 CMS - Vias	91 634,81	
<b>Outras Receitas</b>		<b>775,70</b>
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	775,70	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>63 116,93</b>
1701010000 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701020000 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	21 608,00	
1701030000 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	6 337,50	
1701040000 A.D.S.E.	5 243,45	
1701050000 CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	6 467,37	
1701060000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15 396,22	
1701070000 DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	0,00	
1701080000 INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	0,00	
1701090000 DGF - CARTÃO	0,00	
1701100000 COFRE	0,00	
1701110000 IRS - PREDIAIS	6 490,46	
1701120000 IRS - SobreTaxa Extraordinária	146,00	
1702010000 STAL	769,11	
1702020000 DGI - PENHORAS	658,82	
1702030000 OUTROS	0,00	
1702040000 SGEL	0,00	
1702050000 RETENÇÕES A FORNECEDORES	0,00	
1702060000 FEIRA DO LIVRO	0,00	
<b>Total</b>		<b>1,849,203.19</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO