

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

<b>Saldo da gerência anterior</b>		11,152.44
Execução orçamental	11,703.18	
Operações de Tesouraria	-550.74	
<b>Receitas Orçamentais</b>		332 377,00
<b>Correntes</b>	332 377,00	
0102020000 Imposto Municipal s/ Imóveis - IMI	13 006,92	
0401230400 Canídeos	3 384,80	
0401239901 Atestados, Declarações e Certidões	1 527,00	
0401239902 Autenticação de fotocópias	60,00	
0401239903 Fotocópias	814,80	
0401239904 Galhardetes, Pins e Brasões	84,00	
0401239905 Aluguer de Mupi	220,00	
0401239906 Recolha de Entulhos	120,00	
0401239907 Outras Taxas	259,86	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	275,00	
0510010000 Terrenos	1 850,00	
0601019901 I.E.F.P.	1 869,44	
0601019903 E.D.P.	63,87	
0601019904 Outras	300,00	
0601020000 Privadas	0,00	
0602010000 Bancos e outras instituições financeiras	181,10	
0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	107 844,00	
0603019900 Outras	0,00	
0605010100 CMO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1 961,25	
0605010200 CMO-Eleições/Recenseamento	0,00	
0605010400 CMO-Acordo de Execução	153 896,86	
0605010500 CMO-Protocolo Delegação Competências - Crescer Melhor	21 956,30	
0605010600 CMO - Águas	426,80	
0605019900 CMO-Outros	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702080300 Serviços culturais	5 250,00	
0702090501 Taxas funebres	1 575,00	
0702090502 Utilização da capela	100,00	
0702090503 Venda de ossários	350,00	
0702090504 Venda de Jazigos	0,00	
0702090505 Venda de terrenos	5 000,00	
0702090506 Aluguer de Ossário	0,00	
0702090599 Outros	0,00	
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	0,00	
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	
0801999900 Diversas	10 000,00	
<b>Capital</b>		0,00
1301010000 Indemnizações	0,00	
1301990000 Outras	0,00	
<b>Outras Receitas</b>		0,00
1601030000 Na posse do serviço - Consignado	0,00	
<b>Total</b>		343,529.44

# FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

Ano: 2018  
(unidade EUR)

*Handwritten signatures and initials:*  
 J.P. (top right)  
 Rute... (middle right)  
 R... (bottom right)  
 Zim (bottom right)

### RECEBIMENTOS

Operações de tesouraria		75 390,69
1701010200 IRS - TRABALHADOR INDEPENDENTE	1 006,97	
1701010300 IRS FUNCIONÁRIOS	390,00	
1701010400 IRS - SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	
1701010500 IRS PREDIAIS	1 375,00	
1701020300 SEGURANÇA SOCIAL	9 030,69	
1701020401 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CAPELEIRA	6 862,00	
1701020402 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - PINHAL	0,00	
1701020403 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - A DA GORDA	8 743,17	
1701020404 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CARREGAL	5 423,49	
1701020405 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - ARELHO	11 327,81	
1701020406 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - TRAS DO OUTEIRO	2 165,96	
1701020407 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - BAIRRO SRA LUZ	7 896,85	
1701020408 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - SOBRAL DA LAGOA	19 641,86	
1701020500 CAUÇÕES	0,00	
1701020600 PENHORA	1 091,89	
1701020700 PENHORA FINANÇAS	406,96	
1701020800 IMT SIPOL	27,00	
1701020900 ESPAÇO CIDADÃO AMA	1,04	
<b>Total</b>		<b>418,920.13</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
*Handwritten signature: Rute...*

ORGÃO DELIBERATIVO  
 \_\_\_\_\_