

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

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

| <b>RECEBIMENTOS</b>  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Saldo da gerência anterior</b>  |                   | <b>60,640.95</b>  |
| Execução orçamental  | <b>61,105.44</b>  |                   |
| Operações de Tesouraria  | <b>-464.49</b>    |                   |
| <b>Receitas Orçamentais</b>  |                   | <b>290 962,85</b> |
| <b>Correntes</b>   | <b>290 962,85</b> |                   |
| 0102020000 Imposto Municipal s/ Imóveis - IMI  | 14 248,15         |                   |
| 0401230400 Canídeos  | 3 347,70          |                   |
| 0401239901 Atestados, Declarações e Certidões  | 1 236,00          |                   |
| 0401239902 Autenticação de fotocópias  | 243,50            |                   |
| 0401239903 Fotocópias  | 486,10            |                   |
| 0401239904 Galhardetes, Pins e Brasões   | 38,50             |                   |
| 0401239905 Aluguer de Mupi   | 0,00              |                   |
| 0401239906 Outras Taxas  | 120,88            |                   |
| 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações                                  | 50,00             |                   |
| 0510010000 Terrenos  | 350,00            |                   |
| 0601010200 Empresas públicas municipais e intermunicipais                              | 0,00              |                   |
| 0601019903 E.D.P.  | 66,34             |                   |
| 0601019904 Outras  | 0,00              |                   |
| 0601020000 Privadas  | 0,00              |                   |
| 0602010000 Bancos e outras instituições financeiras                                    | 80,70             |                   |
| 0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões                                   | 0,00              |                   |
| 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias                                       | 102 511,80        |                   |
| 0603019900 Outras  | 0,00              |                   |
| 0605010200 CMO-Eleições/Recenseamento  | 2 128,51          |                   |
| 0605010400 CMO-Acordo de Execução  | 135 534,06        |                   |
| 0605010500 CMO-Protocolo Delegação Competências - Crescer Melhor                       | 19 305,43         |                   |
| 0605019900 CMO-Outros  | 465,18            |                   |
| 0701990000 Outros  | 0,00              |                   |
| 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos   | 0,00              |                   |
| 0702080300 Serviços culturais  | 2 575,00          |                   |
| 0702090501 Taxas funebres  | 1 125,00          |                   |
| 0702090502 Utilização da capela  | 50,00             |                   |
| 0702090503 Venda de gavetões   | 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              |                   |
| <b>Capital</b>   |                   | <b>0,00</b>       |
| 1301010000 Indemnizações   | 0,00              |                   |
| 1301990000 Outras  | 0,00              |                   |
| <b>Outras Receitas</b>   |                   | <b>0,00</b>       |
| 1601010000 Na posse do serviço   | 0,00              |                   |
| <b>Operações de tesouraria</b>   |                   | <b>83 466,52</b>  |
| <b>Total</b>   |                   | <b>353,559.67</b> |

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

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01/01/2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS   |           |            |
|--|-----------|------------|
| 1701010200 IRS - TRABALHADOR INDEPENDENTE                    | 1 955,87  |            |
| 1701010300 IRS FUNCIONÁRIOS                                  | 1 094,00  |            |
| 1701010400 IRS - SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA                    | 0,00      |            |
| 1701020300 SEGURANÇA SOCIAL                                  | 8 883,10  |            |
| 1701020401 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CAPELEIRA       | 10 428,83 |            |
| 1701020402 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - PINHAL          | 0,00      |            |
| 1701020403 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - A DA GORDA      | 9 697,45  |            |
| 1701020404 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CARREGAL        | 6 556,80  |            |
| 1701020405 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - ARELHO          | 13 366,68 |            |
| 1701020406 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - TRAS DO OUTEIRO | 2 774,97  |            |
| 1701020407 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - BAIRRO SRA LUZ  | 7 964,94  |            |
| 1701020408 PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - SOBRAL DA LAGOA | 19 727,08 |            |
| 1701020500 CAUÇÕES   | 0,00      |            |
| 1701020600 PENHORA   | 1 016,80  |            |
| <b>Total</b>   |           | 435,070.32 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de abril de 2017