

# SANTA CRUZ, LAGOA (SÃO MIGUEL),

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>16,140.84</b>
Execução orçamental	15,779.88	
Operações de Tesouraria	360.96	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>185.153,15</b>
<b>Correntes</b>	<b>132.424,38</b>	
0102020000 Imposto municipal sobre imóveis	4.360,30	
0401230400 Canídeos	1.319,40	
0401239999 Outras	1.084,65	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	69.355,38	
0605020100 Câmara Municipal de Lagoa	49.230,49	
0703010000 Habitações	6.163,96	
0801999900 Diversas	910,20	
<b>Capital</b>	<b>52.728,77</b>	
1003070100 IFAP	0,00	
1004010201 Direção Regional da Habitação	31.061,32	
1004010301 Direção Regional do Ambiente	4.215,00	
1005020100 Câmara Municipal de Lagoa	17.452,45	
<b>Outras Receitas</b>	<b>0,00</b>	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>4.733,21</b>
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	1.272,09	
1701020000 CGA	1.493,32	
1701030000 ADSE	473,76	
1701040000 Segurança Social	1.491,98	
1701050000 IRS - Sobretaxa	2,06	
1701060000 Retenções IRS - Trabalho Independente	0,00	
1702010000 Adiantamento a fornecedores	0,00	
1702020000 Adiantamento a fornecedores - João Carreiro	0,00	
<b>Total</b>		<b>206,027.20</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO