

SANTA CRUZ, LAGOA (SÃO MIGUEL),

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2015

Data inicial: / /

Data final: 31/12/2015

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		3,980.24
Execução orçamental	3,107.97	
Operações de Tesouraria	872.27	
Receitas Orçamentais		263.062,86
Correntes	139.711,14	
0102020000 Contribuição autárquica	4.274,73	
0401230400 Canídeos	647,20	
0401239901 Atestados	796,50	
0401239902 Certificação de Fotocópias	10,00	
0401239904 Outras	761,31	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	66.865,00	
0604010100 Vice-Presidência do Governo Regional, Emprego e Competitividade Empresarial	1.500,00	
0605020100 Câmara Municipal de Lagoa	59.127,53	
0703010000 Habitações	5.490,54	
0801999900 Diversas	238,33	
Capital	123.351,72	
1004010100 Secretaria Regional de Turismo e Transportes	31.787,50	
1004010201 Direção Regional da Habitação	31.611,77	
1004010301 Direção Regional do Ambiente	2.500,00	
1005020100 Câmara Municipal de Lagoa	57.452,45	
1205020000 Sociedades financeiras	0,00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		7.412,21
1701010000 IRS - Trabalho Dependente	1.691,89	
1701020000 CGA	2.302,73	
1701030000 ADSE	732,70	
1701040000 Segurança Social	1.203,93	
1701050000 IRS - Sobretaxa	0,00	
1701060000 Retenções IRS - Trabalho Independente	430,96	
1702010000 Adiantamento a fornecedores	800,00	
1702020000 Adiantamento a fornecedores - João Carreiro	250,00	
Total		274.455.31

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Abril de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2016