

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L.  
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE LAGOA  
- 2010/12/31

ANO 2010  
Pág. 1

**R E C E B I M E N T O S**

<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....</b>			377.947,88
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>		169.572,10	
<b>OPERAÇÕES DE TESOOURARIA .....</b>		208.375,78	
<b>RECEITAS ORÇAMENTAIS .....</b>			11.932.820,56
<b>01</b>	<b>IMPOSTOS DIRECTOS</b>	<b>1.598.641,26</b>	
<b>0102</b>	<b>OUTROS</b>	<b>1.598.641,26</b>	
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	718.195,97	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	140.929,90	
010204	IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	597.092,77	
010205	DERRAMA	58.923,17	
<b>010207</b>	<b>IMPOSTOS ABOLIDOS</b>	<b>83.499,45</b>	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	359,22	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	83.123,64	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	16,59	
<b>02</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS</b>	<b>167.283,70</b>	
<b>0202</b>	<b>OUTROS</b>	<b>167.283,70</b>	
<b>020206</b>	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>167.283,70</b>	
02020602	Loteamento e Obras	160.353,64	
02020603	Ocupação de Via Pública	150,00	
02020605	Publicidade	3.251,48	
<b>02020699</b>	<b>Outros</b>	<b>3.528,58</b>	
0202069901	TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem	3.438,58	
0202069902	TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	90,00	
<b>04</b>	<b>TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>	<b>131.010,32</b>	
<b>0401</b>	<b>TAXAS</b>	<b>87.769,96</b>	
<b>040123</b>	<b>TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS</b>	<b>87.769,96</b>	
04012301	Mercados e Feiras	2.173,95	
04012302	Loteamento e Obras	74.219,59	
04012303	Ocupação de Via Pública	4.548,49	
<b>04012399</b>	<b>Outros</b>	<b>6.827,93</b>	
0401239901	TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	420,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO	21,00	
0401239999	Outros	6.386,93	
<b>0402</b>	<b>MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:</b>	<b>43.240,36</b>	
040201	JUROS DE MORA	13.740,72	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	8.483,93	
<b>040299</b>	<b>MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS</b>	<b>21.015,71</b>	
04029902	Taxas Relaxe e Outras	21.015,71	
<b>05</b>	<b>RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE</b>	<b>1.161,59</b>	
<b>0502</b>	<b>JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.161,59</b>	
<b>050201</b>	<b>BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.161,59</b>	
05020101	Bancos e outras instit. Financeiras - Depositos	1.161,59	
<b>06</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.268.682,87</b>	
<b>0603</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3.229.494,09</b>	
<b>060301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>3.229.494,09</b>	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	2.608.198,00	
06030102	Fundo Social Municipal	380.420,00	
06030103	Participação Variável no IRS	240.130,00	
<b>06030199</b>	<b>Outros</b>	<b>746,09</b>	
0603019901	Outros	746,09	
<b>0604</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>	<b>39.188,78</b>	
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	39.188,78	
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>	<b>1.530.197,91</b>	
<b>0701</b>	<b>VENDA DE BENS</b>	<b>912.450,44</b>	
<b>070111</b>	<b>PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS</b>	<b>912.450,44</b>	
07011101	Produtos acabados e intermédios - Água	912.450,44	
<b>0702</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>425.615,34</b>	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>425.313,77</b>	

# FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2010

Pág. 2

## RECEBIMENTOS

07020901	Saneamento	19.646,85	
07020902	Resíduos Sólidos	356.643,47	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	23.772,56	
07020905	Cemitérios	16.356,01	
07020999	Outros	8.894,88	
070299	OUTROS	301,57	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>192.132,13</b>	
070301	HABITAÇÕES	194,81	
<b>070399</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>191.937,32</b>	
07039901	Outros - Tarifa de disponibilidade	191.937,32	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.797,30</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>19.797,30</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>19.797,30</b>	
08019999	Diversas	19.797,30	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>330.095,68</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>256.200,00</b>	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	139.000,00	
090110	FAMÍLIAS	117.200,00	
<b>0903</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>61.549,00</b>	
090307	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- REGIÕES AUTÓNOMAS	61.549,00	
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>12.346,68</b>	
<b>090410</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>12.346,68</b>	
09041001	Equipamento de Transporte	11.540,00	
09041002	Maquinaria e Equipamento	806,68	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>3.813.985,21</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>3.401.236,02</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>1.738.799,00</b>	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	1.738.799,00	
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>1.662.437,02</b>	
10030702	FUNDOS COMUNITARIOS	1.662.437,02	
<b>1004</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>	<b>412.749,19</b>	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	412.749,19	
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>1.071.690,00</b>	
<b>1205</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>590.000,00</b>	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	590.000,00	
<b>1206</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>481.690,00</b>	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	481.690,00	
<b>15</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>274,72</b>	
<b>1501</b>	<b>REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>	<b>274,72</b>	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	274,72	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>6.716.774,95</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>5.215.770,89</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>		<b>274,72</b>	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>534.406,33</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>12.845.174,77</b>

## PAGAMENTOS

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>12.000.870,96</b>
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	12.000.870,96	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.760,07	
0101	<b>01</b> <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>14.090,83</b>	
0101	<b>0102</b> <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>14.090,83</b>	
0101	010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	20,83	
0101	010204 AJUDAS DE CUSTO	1.364,20	
0101	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	12.705,80	
0101	<b>02</b> <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>669,24</b>	
0101	<b>0202</b> <b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>669,24</b>	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2010

Pág. 3

**PAGAMENTOS**

0101	020217	PUBLICIDADE		669,24
0102		CÂMARA MUNICIPAL	8.489.877,51	
0102	<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>		<b>2.627.556,08</b>
0102	<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>1.862.791,97</b>
0102	010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgão		83.550,99
0102	<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>		<b>1.211.183,92</b>
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.211.183,92
0102	<b>010106</b>	<b>PESSOAL CONTRATADO ATERMO</b>		<b>139.177,37</b>
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		139.177,37
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		31.527,10
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		497,26
0102	010111	REPRESENTAÇÃO		20.735,28
0102	<b>010113</b>	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>		<b>137.295,52</b>
0102	<b>01011301</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>		<b>110.426,47</b>
0102	0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		110.426,47
0102	01011302	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		24.883,50
0102	01011303	MEMBROS DOS ORGAOS AUTARQUICOS		1.985,55
0102	<b>010114</b>	<b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>		<b>237.073,65</b>
0102	<b>01011401</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS</b>		<b>201.538,64</b>
0102	0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA		201.538,64
0102	01011402	PESSOAL NOUTRA SITUAÇÃO		35.535,01
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		1.750,88
0102	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>153.443,04</b>
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		102.568,23
0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1.681,61
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO		27.693,13
0102	010205	ABONO PARA FALHAS		5.004,82
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		16.495,25
0102	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>611.321,07</b>
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		15.830,90
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		225.221,37
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		34.420,79
0102	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>312.685,41</b>
0102	<b>01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>		<b>312.685,41</b>
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		210.101,90
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		102.583,51
0102	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>23.162,60</b>
0102	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais		23.162,60
0102	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>2.056.076,97</b>
0102	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>697.850,54</b>
0102	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>		<b>60.942,15</b>
0102	02010201	Gasolina		4.414,31
0102	02010202	Gasóleo		54.157,15
0102	<b>02010299</b>	<b>Outros</b>		<b>2.370,69</b>
0102	0201029902	Óleos		2.370,69
0102	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		570,00
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE		4.631,63
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		1.405,43
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		4.857,77
0102	<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>		<b>33.293,15</b>
0102	02010801	Material Secretaria		374,84
0102	02010802	Consumos de Secretaria		32.918,31
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		9.803,10
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		6.733,93
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		35.910,18
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		132.513,82
0102	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>		<b>44.875,19</b>
0102	02011601	Água		44.875,19
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.464,38
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		185,50
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		983,32
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		984,00
0102	020121	OUTROS BENS		357.696,99

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2010

Pág. 4

**PAGAMENTOS**

0102	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.358.226,43</b>
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	109.366,82
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	83.444,15
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	22.372,20
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	12.918,00
0102	020209	COMUNICAÇÕES	63.250,55
0102	020210	TRANSPORTES	4.912,48
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.338,92
0102	020212	SEGUROS	13.160,93
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.008,50
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	56.035,65
0102	020215	FORMAÇÃO	3.973,50
0102	020217	PUBLICIDADE	21.972,63
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	15.990,98
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	49.170,18
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.415,00
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	37.215,37
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	856.680,57
0102	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>74.245,46</b>
0102	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>74.245,46</b>
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	39.847,93
0102	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>34.397,53</b>
0102	06020301	Restituições	3.128,76
0102	06020302	IVA Pago	16.898,90
0102	06020304	Serviços Bancários	7.568,57
0102	06020399	Diversas	6.801,30
0102	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>3.416.808,70</b>
0102	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.566.395,38</b>
0102	070101	TERRENOS	181.117,70
0102	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>827.765,71</b>
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	65.137,19
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	36.358,00
0102	07010305	ESCOLAS	20.100,00
0102	07010307	OUTROS	465.732,12
0102	07010399	OUTROS	240.438,40
0102	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>232.058,77</b>
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	218.460,69
0102	07010409	Sinalização e Transito	13.598,08
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	17.757,18
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	22.528,97
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.420,20
0102	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>172.070,72</b>
0102	07011001	Equipamento Recolha Resíduos	21.771,22
0102	07011002	Outros	150.299,50
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	22.919,45
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	4.600,00
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	76.156,68
0102	<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>47.094,19</b>
0102	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	16.210,23
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	30.883,96
0102	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>1.803.319,13</b>
0102	<b>070302</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>4.666,94</b>
0102	07030207	OUTROS	4.666,94
0102	<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>1.685.809,57</b>
0102	07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	1.078.710,06
0102	07030302	Sistema de drenagem de águas Residuais	594.808,02
0102	07030304	Iluminação Pública	12.291,49
0102	070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	112.842,62
0102	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.500,00</b>
0102	<b>0807</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>4.500,00</b>
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.500,00
0102	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>310.690,30</b>
0102	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>310.690,30</b>

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA ANO 2010

Pág. 5

**PAGAMENTOS**

0102	110299	Outras		310.690,30
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	3.496.233,38	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		143.831,08
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		129.894,20
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		129.894,20
0103	03010301	Empréstimos de Curto Prazo		6.722,29
0103	03010302	Empréstimos de Médio Longo Prazo		123.171,91
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		13.936,88
0103	030303	EDIFÍCIOS		5.065,67
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		8.871,21
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		696.381,94
0103	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		179.972,00
0103	040102	PRIVADAS		179.972,00
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		203.051,77
0103	040502	REGIÃO AUTÔNOMA DA AÇORES		203.051,77
0103	04050202	FREGUESIAS		178.200,00
0103	04050204	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		11.106,14
0103	04050206	OUTROS		13.745,63
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		277.226,25
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		277.226,25
0103	04070101	GRUPOS		59.686,00
0103	04070102	ASSOCIAÇÕES		99.925,25
0103	04070103	BANDAS		7.500,00
0103	04070104	CENTROS SOCIAIS		110.115,00
0103	0408	FAMÍLIAS		36.131,92
0103	040802	OUTRAS		36.131,92
0103	05	SUBSÍDIOS		731.900,00
0103	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		731.900,00
0103	050101	PÚBLICAS		731.900,00
0103	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		731.900,00
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		599.824,45
0103	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		298.100,00
0103	080101	PÚBLICAS		298.100,00
0103	08010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais		298.100,00
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		200.724,45
0103	080502	REGIÃO AUTÔNOMA DA AÇORES		200.724,45
0103	08050202	Freguesias		171.800,00
0103	08050204	Associações de Municipios		11.644,45
0103	08050206	OUTROS		17.280,00
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		101.000,00
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		101.000,00
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		50.000,00
0103	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		50.000,00
0103	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		50.000,00
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.274.295,91
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		590.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		590.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		684.295,91
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		684.295,91

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....

6.344.751,60

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....

5.656.119,36

OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....

515.310,81

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....

328.993,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....

101.521,70

OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....

227.471,30

TOTAL .....

12.845.174,77

## CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2010

PAG. 6

Código			
	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		189.637,63
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	145.290,12 44.347,51	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		91.273,30
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		415.334,60
		415.334,60	
	Total geral .....		696.245,53

Código			
	Descrição	valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		92.717,01
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		423.008,80
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		4.880,49
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		175.639,23
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	143.846,41 31.792,82	
	Total geral .....		696.245,53

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_