



MUNICÍPIO DA MADALENA  
CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

# Fluxos de Caixa

---

**Ano de 2018**

## Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

<b>Saldo da Gerência Anterior</b>		<b>27.408,66</b>
Execução Orçamental	14.303,63	
Operações de Tesouraria	13.105,03	
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>8.838.038,08</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>5.989.612,51</b>
01	Impostos directos	944.726,63
0102	Outros	944.726,63
010202	Imposto municipal sobre imóveis	542.499,67
010203	Imposto único de circulação	135.656,20
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	266.570,62
010299	Impostos directos diversos	0,14
02	Impostos indirectos	277.291,24
0202	Outros	277.291,24
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais	277.291,24
02020602	Loteamentos e obras	13.193,95
02020603	Ocupação da via pública	602,87
02020699	Outros	263.494,42
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	256.802,71
0202069903	Transporte e Aluguer - Taxis	16,93
0202069904	Ruído	3.937,50
0202069905	Recintos	651,09
0202069999	Outros	2.086,19
04	Taxas, multas e outras penalidades	33.465,43
0401	Taxas	30.958,94
040123	Taxas específicas das autarquias locais	30.958,94
04012302	Loteamentos e obras	25.576,88
04012303	Ocupação da via pública	1.246,92
04012399	Outras	4.135,14
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	82,50
0401239999	Outros	4.052,64
0402	Multas e outras penalidades	2.506,49
040201	Juros de mora	1.773,55
040202	Juros compensatórios	732,94
05	Rendimentos da propriedade	0,48
0502	Juros-Sociedades financeiras	0,48
050201	Bancos e outras instituições financeiras	0,48
06	Transferências correntes	4.034.230,77
0603	Administração central	4.015.583,15
060301	Estado	3.959.267,09
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.700.166,05
06030102	Fundo Social Municipal	132.128,00
06030103	Participação fixa no IRS	126.927,00
06030199	Outras	46,04
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	56.316,06
06030601	PRORURAL	26.499,89

## Fluxos de Caixa

Município da Madalena do Pico

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

## Recebimentos

## Total das Receitas Orçamentais

8.838.038,08

## Receitas Correntes

5.989.612,51


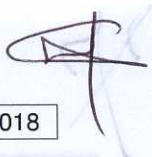
06030603	INTERREG	2.784,83
06030605	Programa Europa Criativa - Projeto SILO	8.623,34
06030606	Programa ERASMUS +	18.408,00
0604	Administração regional	3.277,54
060401	Região Autónoma dos Açores	3.277,54
0606	Segurança social	15.370,08
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	15.370,08
07	Venda de bens e serviços correntes	699.897,96
0701	Venda de bens	410.984,47
070102	Livros e documentação técnica	358,46
070103	Publicações e impressos	18,27
070111	Produtos acabados e intermédios	410.607,74
07011102	Água	410.607,74
0702	Serviços	288.913,49
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	20.860,04
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	18.047,77
07020803	Serviços culturais	18.047,77
0702080399	Outros	18.047,77
070209	Serviços específicos das autarquias	250.003,59
07020902	Resíduos sólidos	188.081,18
07020904	Trabalhos por conta de particulares	14.229,34
07020905	Cemitérios	574,27
07020908	Parques de campismo	5.286,40
07020999	Outros	41.832,40
070299	Outros	2,09
07029999	Outros	2,09

## Receitas Capital

2.843.223,37

09	Venda de bens de investimento	82.495,95
0901	Terrenos	75.592,95
090110	Famílias	75.592,95
0904	Outros bens de investimento	6.903,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.903,00
09040101	Equipamento de transporte	6.785,00
09040102	Maquinaria e equipamento	118,00
10	Transferências de capital	1.204.599,46
1003	Administração central	1.204.599,46
100301	Estado	377.065,92
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	373.175,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	3.890,92
1003010401	Fundo Ambiental	3.890,92
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	827.533,54
10030705	PRORURAL	109.081,17
10030706	Programa Operacional Açores - 2020	718.452,37
12	Passivos financeiros	1.556.127,96
1205	Empréstimos a curto prazo	985.500,00
120502	Sociedades financeiras	985.500,00

# Fluxos de Caixa

Ano: 2018

## Município da Madalena do Pico

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

<b>Recebimentos</b>		
<b>Total das Receitas Orçamentais</b>		<b>8.838.038,08</b>
<b>Receitas Capital</b>		<b>2.843.223,37</b>
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	570.627,96
120602	Sociedades financeiras	570.627,96
<b>Receitas Outras</b>		<b>5.202,20</b>
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.202,20
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.202,20
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	5.202,20
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>406.993,25</b>
<b>Total ....</b>		<b>9.272.439,99</b>

