

**Fluxos de Caixa (Desagregados)****Recebimentos**

Data: 12-04-2012

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	90.473,07
	Operações de Tesouraria:	1.516,30
		91.989,37
Código	Designação	Montante
	RECEITAS CORRENTES	
02. . . .	IMPOSTOS INDIRECTOS	8,00
02.02. . .	Outros	8,00
02.02.06. .	Impostos Indirectos Específicos das Autarquias Locais	8,00
02.02.06.04.	Canídeos	0,00
02.02.06.04.01	Taxas e Licenças de Canídeos	0,00
02.02.06.99.	Outros	8,00
02.02.06.99.01	Taxas e Emolumentos de Secretaria	8,00
04. . . .	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3.665,80
04.01. . .	Taxas	3.665,80
04.01.23. .	Taxas Especificas das Autarquias Locais	3.665,80
04.01.23.04.	Canídeos	1.075,80
04.01.23.04.01	Registos e Licenças de Canídeos	1.075,80
04.01.23.99.	Outras	2.590,00
04.01.23.99.01	Taxas e Emolumentos de Secretaria	2.590,00
04.02. . .	Multas e Outras Penalidades	0,00
04.02.04. .	Coimas e Penalidades por Contra-Ordenações	0,00
04.02.04.01.	Canídeos	0,00
04.02.04.01.01	Multas por Transgressão da Lei	0,00
04.02.04.01.02	Posturas e Outros Regulamentos	0,00
05. . . .	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	510,61
05.02. . .	Juros - Sociedades Financeiras	510,61
05.02.01. .	Bancos e Outras Instituições Financeiras	510,61
05.02.01.01.	Juros de Depósitos Bancários	510,61
05.02.01.01.01	Juros de Depósitos	510,61
06. . . .	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.729,11
06.01. . .	Sociedades e Quase-Sociedades não Financeiras	5.359,60
06.01.01. .	Públicas	0,00
06.01.01.02.	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	0,00
06.01.01.02.01	Figueira Grande Turismo	0,00
06.01.02. .	Privadas	5.359,60

**Fluxos de Caixa (Desagregados)****Recebimentos**

Data: 12-04-2012

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	RECEITAS CORRENTES	
06.01.02.01.	Sociedades e Empresários	5.359,60
06.01.02.01.01	Empresas	4.959,60
06.01.02.01.02	Empresários	400,00
06.03. . .	Administração Central	127.151,62
06.03.01. .	Estado	110.067,64
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	103.179,00
06.03.01.04.01	Financiamento de Despesas Correntes	103.179,00
06.03.01.99.	Outras	6.888,64
06.03.01.99.01	Impostos	36,31
06.03.01.99.02	Remunerações dos Órgãos Autárquicos	6.852,33
06.03.09. .	Serviços e Fundos Autónomos	17.083,98
06.03.09.01.	Políticas Activas de Emprego e Formação Profissional	17.083,98
06.03.09.01.01	Programas Ocupacionais	4.928,34
06.03.09.01.02	Protocolo de Cooperação	12.155,64
06.05. . .	Administração Local	70.217,89
06.05.01. .	Continente	70.217,89
06.05.01.01.	Câmara Municipal da Figueira da Foz	70.217,89
06.05.01.01.01	Protocolo Pequenas Reparações das Escolas	0,00
06.05.01.01.02	Refeições Servidas nos Jardins de Infância	23.584,82
06.05.01.01.03	Prolongamento - Horário Escolar	9.813,00
06.05.01.01.04	Prolongamento - Remunerações	27.829,19
06.05.01.01.05	Outras	8.990,88
07. . . .	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	39.839,42
07.01. . .	Venda de Bens	280,00
07.01.03. .	Publicações e Impressos	280,00
07.01.03.01.	Publicações	280,00
07.01.03.01.01	Monografia de São Julião da Figueira da Foz	280,00
07.02. . .	Serviços	39.559,42
07.02.01. .	Aluguer de Espaços e Equipamentos	0,00
07.02.01.01.	Cedência de Salas	0,00

**Fluxos de Caixa (Desagregados)****Recebimentos**

Data: 12-04-2012

Funcionário: Carlos Manuel Lema Pelicano

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	RECEITAS CORRENTES	
07.02.01.01.01	Sala Oficinas Sénior	0,00
07.02.01.01.02	Sala de Reuniões	0,00
07.02.08. .	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto	3.220,00
07.02.08.03.	Serviços Culturais	3.220,00
07.02.08.03.01	Comparticipações de Particulares	3.220,00
07.02.09. .	Serviços Específicos das Autarquias	36.339,42
07.02.09.99.	Outros	36.339,42
07.02.09.99.01	Comparticipações na Alimentação nas Escolas	15.557,22
07.02.09.99.02	Comparticipações no Prolongamento Horário Escolar	20.782,20
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	246.752,94
	OUTRAS RECEITAS	
16. . . .	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
16.01.01.01.	Aumentos de Despesas Orçadas	0,00
	TOTAL OUTRAS RECEITAS	0,00
	Total geral	246.752,94
Operações de Tesouraria:		17.965,90
Total:		356.708,21