

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

Data: 31-12-2013

Funcionário: Marina Dias

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	-1.936,53
	Operações de Tesouraria:	269,86
		-1.666,67
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
01. . . .	Impostos directos	556,66
01.02. . .	Outros	556,66
01.02.02. .	Imposto Municipal sobre Imoveis	556,66
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	384,02
04.01. . .	Taxas	384,02
04.01.23. .	Taxas especificas das autarquias locais	384,02
04.01.23.04.	Canídeos	190,00
04.01.23.99.	Outras	194,02
04.01.23.99.99	Outras	194,02
04.02. . .	Multas e outras penalidades	0,00
04.02.99. .	Multas e penalidades diversas	0,00
05. . . .	Rendimentos da propriedade	4.006,12
05.10. . .	Rendas	4.006,12
05.10.01. .	Terrenos	406,12
05.10.01.01.	Exploração de Baldios	406,12
05.10.04. .	Edifícios	3.600,00
05.10.04.01.	Renda do Restaurante Castelinho	3.600,00
06. . . .	Recitas Correntes	89.421,40
06.03. . .	Administração central	32.064,00
06.03.01. .	Estado	32.064,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	32.064,00
06.04. . .	Administração regional	27.357,40
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	27.357,40
06.04.01.01.	Secretaria Regional da Educação e Ciencia	18.632,40
06.04.01.01.01	Transporte escolar de crianças	18.632,40
06.04.01.02.	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	6.375,00
06.04.01.03.	Secretaria Regional dos Recursos Naturais	2.350,00
06.04.01.03.01	Direção Regional dos Ambiente	2.350,00
06.05. . .	Administração local	30.000,00
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	30.000,00
06.05.02.01.	Município de Velas	30.000,00

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

Data: 31-12-2013

Funcionário: Marina Dias

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
06.05.02.01.01	Protocolo de 2013	30.000,00
07. . . .	Venda de bens e serviços correntes	9.023,89
07.02. . .	Serviços	9.023,89
07.02.01. .	Aluguer de espaços e equipamentos	9.023,89
07.02.01.01.	Parque de Campismo / Piscina	4.403,89
07.02.01.02.	Aluguer de apartamentos	4.620,00
	Total das receitas correntes	103.392,09
	Receitas de Capital	
10. . . .	Transferências de Capital	7.600,00
10.04. . .	Administração Regional	7.600,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	7.600,00
10.04.01.01.	Secretaria Regional da Vice-Presidencia do Governmo	7.600,00
10.04.01.01.01	DROAP	7.600,00
	Total das receitas capital	7.600,00
	Total geral	110.992,09
Operações de Tesouraria:		4.056,30
Total:		113.381,72