

Código	Recebimentos		
06.04.01 15.01.01 10.04.01 06.09.05 07.02.99	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .		
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		
	NA POSSE DO TESOURO . . . . .		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. . . . .		
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO. . . . .		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES.	1.200.000,00	1.201.721,25	
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS.	1.721,25		
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	877.734,00	877.734,00	
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
U.E. - INSTITUIÇÕES	27.995,70	48.635,70	
ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	20.640,00		
CAPITAL:			
		0,00	
			48.635,70
II - TOTAL DAS RECEITAS			2.128.090,95
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			2.277.739,99
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			2.277.739,99

Código

Recebimentos

17.01.04	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO . . . . . IRS . . . . . OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . . V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO . . . . . OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . . TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )	14.435,75	14.435,75 0,00	14.435,75	2.292.175,74
----------	---	-----------	-------------------	-----------	--------------

responsável : \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

O Conselho de Administração: \_\_\_\_\_ Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Código		Pagamentos	
	<b>DESPESAS</b>		
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>		
	<b>CORRENTES:</b>		
01.01.10	Gratificações	6.590,88	
01.02.05	Abono para faltas	991,65	
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1.171,68	
02.01.08	Material de escritório	2.327,79	
02.01.14	Outro material - peças	111,72	
02.01.21	Outros bens	90,51	
02.02.09	Comunicações	1.261,12	
02.02.11	Representação dos serviços	290,75	
02.02.12	Seguros	4.616,86	
02.02.13	Deslocações e estadas	8.099,52	
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	21.594,00	
02.02.15	Formação	420,00	
02.02.16	Seminários, exposições e similares	12.843,25	
02.02.20	Outros trabalhos especializados	73.227,40	
02.02.25	Outros serviços	401,20	
04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	21.572,03	
04.08.02	Outras	653.710,90	
06.02.03	Outras	77,48	
	<b>CAPITAL:</b>		
07.01.07	Equipamento de Informática	1.285,02	
07.01.09	Equipamento Administrativo	853,88	
10.05.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO	1.221.753,66	
	<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>	<b>809.392,74</b>	
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SAÍDOS:</b>		
	<b>CORRENTES:</b>		
02.02.13	Deslocações e estadas	18.438,34	
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.142,00	
02.02.16	Seminários, exposições e similares	24.428,37	
02.02.20	Outros trabalhos especializados	45.115,78	
	<b>CAPITAL:</b>		
	<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>96.124,49</b>	
	<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>	<b>0,00</b>	
	<b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	
			<b>2.033.285,30</b>
			<b>2.033.285,30</b>
			<b>96.124,49</b>
			<b>2.129.409,79</b>
			<b>0,00</b>

Código	Pagamentos			
12.01.04	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			2.129.409,79
	RECEITA DO ESTADO			
	IRS			
	OPERÇÕES DE TESOURARIA			
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			14.435,75
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO			14.435,75
	OPERÇÕES DE TESOURARIA			0,00
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO			125.916,03-
	NA POSSE DO TESOIRO			274.246,23
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			125.916,03-
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			274.246,23
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO			0,00
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			148.330,20
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			2.292.175,74

responsável :  
 de  
 de

O Conselho de Administração:  
 Em  
 de