

7.3 - Fluxos de Caixa - Recebimentos

2014

Unidade monetária: Euro

Nota Explicativa	CÓDIGO			RECEBIMENTOS		
	Cap.º	Grupo	Art.º			
				SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		
				Execução orçamental - Fundos Próprios		
				De dotações orçamentais (OE ou OE-....)		
				0,00	0,00	
				De receitas próprias		
	16	01	01	Na posse do serviço		
				422.290,70	422.290,70	422.290,70
				Na posse do Tesouro		
				De receita do Estado - Fundos Alheios		
						0,00
				De operações de tesouraria - Fundos Alheios		
				Descontos venc. salários - Retenção no Tesouro:		
	17	01		Receita do Estado		
						33,68
	17	02		Operações de Tesouraria		
				I - Total do Saldo Gerência na posse do Serviço		
						422.324,38
				Receitas de Fundos Próprios		
				Dotações orçamentais (OE ou OE-....)		
				Correntes		
	06			Transferencias correntes		
	06	04	02	Funcionamento Normal - Pessoal		
				4.836.189,63		
	06	04	02	Funcionamento Normal - Outras Despesas Correntes		
				86.341.128,90		
	06	04	02	Funcionamento Normal - Outras Despesas Correntes - SESARAM		
				247.020.000,00		
	06	04	02	Investimentos do Plano		
				10.485.312,92	348.682.631,45	
				Capital		
	10			Transferencias de capital		
	10	04	02	Funcionamento Normal		
				0,00		
	10	04	02	Investimento do Plano - IHM		
				0,00		
	10	04	02	Investimentos do Plano - SESARAM		
				568.640,41		
	10	04	02	Investimentos do Plano - Outros		
				0,00	568.640,41	349.251.271,86
				Receitas próprias		
				Correntes		
	04			Taxas, Multas e Outras Penalidades		
	04	01	99	Taxas Diversas		
				168.811,50		
	05			Rendimento de Propriedade		
	05	02	01	Bancos e Outras Instituições Financeiras		
				0,00		
	06			Transferências Correntes		
	06	01	01	Socied e Quase Soc N Financ Públicas		
				0,00		
	06	07	01	Instituições sem fins lucrativos		
				0,00		
	06	08	01	Transferencias Correntes - Famílias		
				0,00		
	06	09	01	Resto do Mundo		
				109.698,66		
	07			Venda de Bens e Serviços Correntes		
	07	01	03	Venda de bens - Publicações e impressos		
				98.606,03		
	07	02	99	Prestações de Serviços - Outros		
				0,00		
	08			Outras receitas correntes		
	08	01	99	Outras		
				24.031,94	401.148,13	

Nota Explicativa	CÓDIGO			RECEBIMENTOS			
	Cap.º	Grupo	Art.º				
				Capital			
	10	07	01	Instituições sem fins lucrativos	0,00		
	10	09	01	UE - Projectos co-financiados	0,00		
	15	01	01	Reposições Não Abatidas nos Pagamentos	16.135,26	16.135,26	417.283,39
						
				II - Total das Receitas de Fundos Próprios			349.668.555,25
				Total das Receitas do Exercício (I + II)			350.090.879,63
	17	04		III - Total Recebido do Tesouro em c/ Receitas Próprias			0,00
				IV - Total Recebimentos do Exercício (I + II +III)			350.090.879,63
				<i>Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades - Fundos Alheios</i>			
	17	01		Receitas do Estado	740.453,88		
	17	02		Operações de tesouraria	549.346,04		
	17	05		Recursos Próprios de terceiros	87.540,79	1.377.340,71	1.377.340,71
				V - Total das Retenções de Fundos Alheios			1.377.340,71
				Descontos em vencimentos e salários:			
				Receitas do Estado			
				Operações de tesouraria			
				Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (IV + V)			351.468.220,34

Funchal, 27 de Março de 2015