

**7.3R - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - Receita**

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2015
----------------	---------	-------	----------	---------	------

R Ú B R I C A S				R E C E B I M E N T O S		
Cap	Grp	Art	Designação	Próprio ano	Anos anteriores	TOTAL
			<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:</b>			
			- Fundos próprios .....			1.926.598,73
			- Fundos alheios .....			723.570,14
						<b>2.650.168,87</b>
<b>16</b>	<b>01</b>		<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:</b>			
			<b>Saldo orçamental:</b>			
		01	Na posse do serviço .....	5.134.876,14		5.134.876,14
		01a	Restituições de verbas .....	2.826.960,00		2.826.960,00
		03	Na posse do serviço - Consignado .....	342.252,73		342.252,73
		04	Na posse do Tesouro .....	0,00		0,00
			<b>Total do capítulo 16 →</b>	<b>2.650.168,87</b>		<b>2.650.168,87</b>
<b>I - TOTAL SALDO DE GERÊNCIA:</b>				<b>2.650.168,87</b>		<b>2.650.168,87</b>
<b>02</b>	<b>01</b>	99	<b>IMPOSTOS INDIRECTOS:</b>			
			Diversos.....	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>		<b>Outros:</b>			
		01/05	Outros .....	0,00	0,00	0,00
		99	Outros .....	0,00	0,00	0,00
			<b>Total do capítulo 02 →</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>01</b>	08	<b>TAXAS MULTAS E OUT PENALIDADES:</b>			
			Taxas moderadoras .....	1.771.058,99	129.295,85	1.900.354,84
		16	Taxas s/fiscaliz.actividad.com. e industriais	0,00	0,00	0,00
		17	Taxas s/licenciam.div.concedidos empresas	4.352,67	0,00	4.352,67
		99	Taxas diversas .....	61.762,27	0,00	61.762,27
			<b>Total 04.01 →</b>	<b>1.837.173,93</b>	<b>129.295,85</b>	<b>1.966.469,78</b>
	<b>02</b>		<b>Multas e outras penalidades:</b>			
		01	Juros de mora .....	0,00	0,00	0,00
		99	Multas e penalidades diversas .....	36.550,90	0,00	36.550,90
			<b>Total 04.02 →</b>	<b>36.550,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.550,90</b>
			<b>Total do capítulo 04 →</b>	<b>1.873.724,83</b>	<b>129.295,85</b>	<b>2.003.020,68</b>
<b>05</b>			<b>RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:</b>			
			<b>Juros - Sociedades financeiras:</b>			
	<b>02</b>	01	Bancos e outras instituições financeiras .....	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>	01	Juros admin. pública - estado .....	0,00	0,00	0,00
			<b>Total 05.02 →</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10</b>		<b>Rendas:</b>			
		01	Terrenos .....	0,00	0,00	0,00
		03	Habitacões .....	0,00	0,00	0,00
		04	Edificios .....	0,00	0,00	0,00
		05	Bens de dominio público .....	0,00	0,00	0,00
		99	Outros .....	0,00	0,00	0,00
			<b>Total 05.10 →</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total do capítulo 05 →</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>01</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:</b>			
			<b>Sociedades e quase-soc. n/financeiras:</b>			
		01	Públicas .....	0,00	0,00	0,00
		02	Privadas .....	1.700,00	0,00	1.700,00
			<b>Total 06.01 →</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>

**7.3R - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - Receita**

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2015
----------------	---------	-------	----------	---------	------

R Ú B R I C A S				R E C E B I M E N T O S		
Cap	Grp	Art	Designação	Próprio ano	Anos anteriores	TOTAL
	<b>03</b>		<b>Administração central:</b>			
		01	Estado .....	109.299.810,86	0,00	109.299.810,86
		05	Estado-Partic.Port. Proj. co-financiados .....	0,00	0,00	0,00
		06	Estado-Partic Comun Proj. co-financiados .....	0,00	0,00	0,00
		07	Serviços e fundos autónomos .....	7.957.494,37	0,00	7.957.494,37
		10	SFA-Particip Port Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00
		11	SFA-Particip Comun Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00
			<b>Total 06.03 →</b>	<b>117.257.305,23</b>	<b>0,00</b>	<b>117.257.305,23</b>
	<b>04</b>	02	Adm Regional - Madeira .....	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>	01	Adm Local - Continente .....	1.500,00	0,00	1.500,00
		02	Adm Local - Região autónoma dos Açores .....	0,00	0,00	0,00
		03	Adm Local - Região autónoma da Madeira .....	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>		<b>Segurança Social:</b>			
		02	Participação Port Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00
		03	Financiamento comunit. proj. co-financ. ....	0,00	0,00	0,00
		04	Outras transferências .....	0,00	0,00	0,00
			<b>Total 06.06 →</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>07</b>	01	Instituições em fins lucrativos .....	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b>		<b>Famílias:</b>			
		01	Famílias .....	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>		<b>Resto do mundo:</b>			
		01/05	União europeia - Instituições .....	66.713,52	0,00	66.713,52
			<b>Total do capítulo 06 →</b>	<b>117.327.218,75</b>	<b>0,00</b>	<b>117.327.218,75</b>
<b>07</b>			<b>VENDA BENS E SERVIÇ. CORRENTES:</b>			
	<b>01</b>		<b>Vendas de bens:</b>			
		08	Mercadorias .....	0,00	0,00	0,00
		09	Matérias de consumo .....	0,00	0,00	0,00
		10	Desperdícios, resíduos e refugos .....	0,00	0,00	0,00
		11	Produtos acabados e intermédios .....	0,00	0,00	0,00
		99	Outros .....	0,00	0,00	0,00
			<b>Total 07.01 →</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>		<b>Serviços:</b>			
		01	Aluguer espaços e equipamento .....	0,00	0,00	0,00
		02	Estudos, pareceres, proj. consultadoria .....	0,00	0,00	0,00
		05	Actividades de saúde .....	95.374,87	8.675,18	104.050,05
		08	Serv.sociais, recreat.,cult.desp. ....	0,00	0,00	0,00
		99	Outros .....	123.987,61	95.830,86	219.818,47
			<b>Total 07.02 →</b>	<b>219.362,48</b>	<b>104.506,04</b>	<b>323.868,52</b>
			<b>Total do capítulo 07 →</b>	<b>219.362,48</b>	<b>104.506,04</b>	<b>323.868,52</b>
<b>08</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES:</b>			
	<b>01</b>		<b>Outras:</b>			
		01	Prémios, taxas, p/garantia risco/Dif.câmbio .....	0,00	0,00	0,00
		99	Outras .....	36.434,45	0,00	36.434,45
			<b>Total do capítulo 08 →</b>	<b>36.434,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.434,45</b>
<b>II - TOTAL RECEITAS CORRENTES:</b>				<b>119.456.740,51</b>	<b>233.801,89</b>	<b>119.690.542,40</b>
<b>09</b>			<b>VENDAS DE BENS INVESTIMENTO:</b>			
	<b>03</b>		<b>Edifícios:</b>			
		03	Adm.Púb - Adm.Central - Estado .....	0,00	0,00	0,00
	<b>04</b>		<b>Outros bens de investimento:</b>			
		10	Famílias .....	0,00	0,00	0,00
			<b>Total do capítulo 09 →</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:</b>			
	<b>01</b>		<b>Sociedades quase soc n/financeiras:</b>			
		01	Públicas .....	0,00	0,00	0,00

**7.3R - MAPA DOS FLUXOS DE CAIXA - Receita**

DO PERÍODO DE:	Janeiro	ATÉ :	Dezembro	DO ANO:	2015
----------------	---------	-------	----------	---------	------

RÚBRICAS				RECEBIMENTOS		
Cap	Grp	Art	Designação	Próprio ano	Anos anteriores	TOTAL
		02	Privadas .....	0,00	0,00	0,00
			<b>Total 10.01 →</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>		<b>Sociedades financeiras:</b>			
		01	Bancos e outras instituições financeiras .....	0,00	0,00	0,00
	<b>03</b>		<b>Administração central:</b>			
		01	Estado .....	0,00	0,00	0,00
		06	Estado-Partic Port Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00
		08	Serviços e fundos autónomos .....	0,00	0,00	0,00
		09	SFA - Particip Port Proj co-financiados .....	0,00	0,00	0,00
			<b>Total 10.03 →</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>05</b>		<b>Administração local:</b>			
		01	Continente .....	0,00	0,00	0,00
	<b>06</b>		<b>Segurança social:</b>			
		05	Outras transferências .....	0,00	0,00	0,00
	<b>08</b>		<b>Famílias:</b>			
		01	Famílias .....	0,00	0,00	0,00
	<b>09</b>		<b>Resto do mundo:</b>			
		01	Instituições .....	1.554.599,61	0,00	1.554.599,61
			<b>Total do capítulo 10 →</b>	<b>1.554.599,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.599,61</b>
<b>11</b>			<b>ACTIVOS FINANCEIROS:</b>			
	<b>06</b>		<b>Empréstimos a médio e longo prazo:</b>			
		10	Famílias .....	0,00		0,00
<b>13</b>			<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL:</b>			
	<b>01</b>		<b>Outras:</b>			
		01	Indemnizações .....	0,00	0,00	0,00
		99	Outras .....	0,00	0,00	0,00
			<b>Total do capítulo 13 →</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - TOTAL RECEITAS CAPITAL:</b>				<b>1.554.599,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.599,61</b>
<b>15</b>	<b>01</b>		<b>REPOSIÇÕES N/ABATIDAS N/PAGAM.:</b>			
			<b>Resposições n/abatidas n/pagamentos</b>			
		01	Resposições n/abatidas nos pagamentos .....	0,00		0,00
		99	Resposições n/ab../ receitas gerais .....	0,00		0,00
			<b>Total do capítulo 15 →</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>17</b>			<b>OPERAÇÕES EXTRA ORÇAMENTAIS:</b>			
		03	Resposições abatidas n/pagamentos .....	0,00		0,00
<b>IV - TOTAL RECEITAS F.PRÓPRIOS:</b>				<b>121.011.340,12</b>	<b>233.801,89</b>	<b>121.245.142,01</b>
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA:</b>						
<b>17</b>			<b>OPERAÇÕES EXTRA ORÇAMENTAIS:</b>			
		01	Receitas do Estado.....	7.067.420,15		7.067.420,15
		02	Outras operações de tesouraria .....	365.853,67		365.853,67
			<b>Total do capítulo 17 →</b>	<b>7.433.273,82</b>		<b>7.433.273,82</b>
<b>V - TOTAL DOS RECEBIMENTOS:</b>				<b>128.444.613,94</b>	<b>233.801,89</b>	<b>128.678.415,83</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>131.094.782,81</b>	<b>233.801,89</b>	<b>131.328.584,70</b>