

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP	GRP	ART		AGR	SAGR	RUB	
			Saldo da gerência anterior:				
			Execução orçamental - Fundos próprios:				
			De dotações orçamentais (OE)	183.226,57	183.226,57		
			De receitas próprias:				
			Na posse do serviço	356.034,45	356.034,45	01 01 02	9.645,02
			Na posse do Tesouro			01 01 03	4.039.427,74
			De receita do Estado - Fundos alheios		539.261,02	01 01 06	16.772,49
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		155.726,76	01 01 07	632.461,16
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:		7.075,07	01 01 08	20.599,61
			De receita do Estado	155.726,76		01 01 09	267.438,59
			De operações de tesouraria	87,05		01 01 10	1.290,70
			1 - Total do saldo da gerência na posse do serviço			01 01 11	114.310,60
						01 01 12	3.469,99
						01 01 13	395.972,05
					702.062,65	01 01 14	1.131.737,12
						01 01 15	201.970,83
			Receitas de fundos próprios:				
			Dotações orçamentais (OE):				
			Correntes:				
			Orçamento de Funcionamento			01 02 02	34.075,44
06	03	01	Estado	8.660.167,00		01 02 04	19.783,24
06	03	05	Estado - Participação portuguesa em projetos co-financiados	388.355,00		01 02 05	12.242,51
			Orçamento de Investimento			01 02 12	24.672,90
						01 02 13	321,50
						01 02 14	2.513,42

Augusto Baganha
(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CAP*	GRP*	ART*	AGR° SAGR° RUB*	CÓDIGO		
06	03	01	01	03	01	158.622,92
			01	03	03	27.161,13
			01	03	04	4.825,46
			01	03	05	1.512.392,04
			01	03	08	16.482,18
10	03	01	01	03	10	11.942,80
			02	01	20	6.041,76
			02	02	17	45.940,50
			04	07	01	125.000,00
			04	08	02	3.458,65
02	02	03	02	02	20	234.419,55
02	02	05	04	07	01	2.037.077,42
04	01	17				
04	01	99				
04	02	01				
04	02	04				
06	05	01				
06	09	01				
07	01	02				
07	01	03				
07	01	07				
			11.298.656,79			
			2.250.013,79			
			1.839.315,24			
			1.839.315,24			
			1.624.137,56			
			49.788.910,13			
			37.450,00			
			59.386,04			
			208,26			
			850,00			
			1.140,64			
			375.059,91			
			1.764,45			
			248.276,47			
			250.201,51			
						11.111.652,22
						1.817.632,06

Augusto Baganha
(Assinatura)

Augusto Baganha
- presidente

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP*	GRP*	ART*		AGR*	SAGR*	RUB*	
07	01	99	Outras.				12.929.491,28
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.	122.095,00			
07	02	04	Serviços de laboratórios.	933.669,65			
07	02	05	Atividades de saúde.	476.059,74			
07	02	08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto.	217.536,38			
07	02	99	Outros.	1.054.670,88			
07	03	01	Habitações.	2.361,74			
07	03	02	Edifícios.	1.990,95			
07	03	99	Outras.	149.489,40			
08	01	99	Outras.	41.157,60			
			Outras.	64.460,55			
			Capital:				
			Orçamento de Funcionamento				
10	03	08	Serviços e Fundos Autónomos.	787.102,03			
15	01	01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	1.419.375,63			
			Extra-orçamentais:				
			Orçamento de Funcionamento				
			II - Total das receitas de fundos próprios				
			Total das receitas do exercício (I + II)	70.795.259,55			
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias	71.498.321,40			
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	71.498.321,40			
			I - Total da despesa por c/ OE				
			Desp. org. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:				
			Comentários:				
			Orçamento de Funcionamento				
			Pessoal dos quadros-Regime de função pública				2.131.366,05
			Pessoal em regime de licença ou averça				402.422,84
			Subsidio de férias e de Natal				317,09
			Encargos com a saúde				71,85
			Contribuições para a segurança social				110.088,16
			Acidentes em serviço e doenças profissionais				4.095,83
			Combustíveis e lubrificantes				180.271,59
			Limpeza e higiene				13.094,39
			Alimentação-Refeições confeccionadas				385.294,19
			Alimentação-Gêneros para confeccionar				5.414,08
			Material de escritório				57.845,20
			Produtos químicos e farmacêuticos				367.624,61
			Material de consumo clínico				91.552,76
			Material de transporte-peças				7.591,99
			Outro material-peças				55.499,38
			Prêmios condecorações e ofertas				6.311,99


 (Assinatura)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

CÓDIGO	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
	CAP* GRP* ART*	AGR* SAGR* RUB*	CÓDIGO	AGR* SAGR* RUB*
	Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos afilios:		02 01 16	5.415,14
	Receita do Estado	2.212.029,24	02 01 17	2.138,06
	Operações de lesouraria	3.253.965,43	02 01 18	14.351,94
			02 01 19	3.881,29
	V - Total das retenções de fundos afilios	5.466.595,67	02 01 20	71.300,54
			02 01 21	43.606,20
			02 02 01	1.954.696,67
	Descontos em vencimentos e salários:		02 02 01	1.050.650,57
	Receita do Estado	1.987.340,46	02 02 02	459.948,19
	Operações de lesouraria	2.574.209,37	02 02 03	427.056,00
			02 02 04	7.793,74
			02 02 06	105.998,55
			02 02 08	625.616,07
			02 02 09	12.712,67
			02 02 10	68.473,20
			02 02 11	107.465,19
			02 02 12	107.688,93
			02 02 13	27.523,01
			02 02 14	70.227,33
			02 02 15	8.881,30
			02 02 16	10.937,16
			02 02 17	1.348.459,73
			02 02 18	

Augusto Baganha
(ASSINATURAS)



ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Contas do Estado
510 089 224

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
CAP	GRP			ART
CÓDIGO		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
AGR	SAGR			RUB
02	02	19	Assistência técnica	293.754,53
02	02	20	Outros trabalhos especializados	685.778,25
02	02	21	Utilização de infra-estruturas de transportes	40.221,33
02	02	22	Serviços de saúde	4.125,18
02	02	24	Encargos de cobrança de receitas	33.595,76
02	02	25	Outros serviços	31.051,83
03	05	02	Outros	21.811,63
04	01	02	Privadas	55.500,00
04	05	01	Contínua	434.187,79
04	07	01	Instituições e/ou fins lucrativos	40.985.170,78
04	08	02	Outras	449.350,66
04	09	01	Resto do mundo - União Europeia - Instituições	86.466,58
04	09	03	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	86.927,12
06	02	01	Impostos e taxas	79.014,74
06	02	02	Ativos incorpóreos	81,00
06	02	03	Outras	72.647,56
			Capital:	53.723.318,22
			Orçamento de Funcionamento	
07	01	01	Terenos	2.598,50
07	01	03	Edifícios	302.920,22
07	01	04	Constituições diversas	1.464.946,08
07	01	07	Equipamento de informática	12.336,22

Augusto Baganha
(Assinatura)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

CÓDIGO	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS						
	CAP*	GRP* ART*	AGR* SAGR* RUB*	CÓDIGO					
			07	01	08	Software informático	215.097,87		
			07	01	09	Equipamento administrativo	1.500,00		
			07	01	10	Equipamento básico	239.056,33		
			07	01	11	Ferramentas e utensílios	861,00		2.239.316,22
						Extra-orçamentais:			
						Orçamento de Funcionamento			
						II - Total da despesa por o/ receitas próprias			55.962.634,44
						Total da despesa do exercício (I + II)			68.882.125,72
						III - Total da entrega ao Tesouro em o/ receita própria			68.882.125,72
						Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			68.882.125,72
						Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos afetos:			
						Doações da gerência anterior	96.789,03	96.789,03	
						Recetta do Estado	2.212.629,24		
						Operações de tesouraria	3.068.476,91		5.281.106,15
						Descontos em vencimentos e salários:			
						Relidos na fonte e considerados pagos:			
						Recetta do Estado	1.997.340,46		
						Operações de tesouraria	2.574.209,37		


 (Assinatura)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP*	GRP*	ART*		AGR* SAGR*	RUB*		
						V - Total da despesa de fundos alheios	5.379.895,18
						Saldo para a gerência seguinte:	
						Execução orçamental - Fundos próprios:	
						De dotações orçamentais (OE)	292.818,29
						De receitas próprias:	
						Na posse do serviço	
						Na posse do Tesouro	
						De receita do Estado - Fundos alheios	2.051.786,53
						De operações de tesouraria - Fundos alheios	
						Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:	
						Receita do Estado	155.726,76
						Operações de tesouraria	87,05
						VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço	2.692.896,17
			TOTAL			TOTAL	76.964.917,07

Augusto Baganha
(Assinatura)