

## ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

RUBRICAS	2013
<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>2,208,362.82</b>
Clientes - VFV's	46,750.00
Outras contas a receber	32,426.81
Prestação de Serviços	1,911,460.91
IVA (rendimentos tributáveis)	176,725.10
Subsídios - Flexibus	40,000.00
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1,000.00
	2,208,362.82
Variação de caixa (operacional e investimento)	118,600.18
	<b>2,326,963.00</b>
<b>PAGAMENTOS</b>	
Fornecedores (F&S externos + Dsp Pessoal)	478,289.13
Fornecedores (Investimento)	141,024.56
IVA (dedutível)	133,152.44
Estado	691,423.19
CRSS	185,085.00
IVA (líquido)	144,289.45
ANSR ( % coimas)	80,455.28
FINANÇAS ( % coimas)	281,593.46
Outras contas a pagar	13,157.68
Pessoal (remunerações)	869,916.00
	<b>2,326,963.00</b>

O Técnico de Contas  
Ana Cristina Páscoa

O Conselho de Administração  
Rui Jorge Martins - presidente      Georgina Doroteia  
Paulo Piteira