

TESOURARIA	2009	2010	2011	2012	2013
RECEBIMENTOS					
Recebimentos de prestação de serviços					
Saldo de clientes do ano anterior	67.872	46.168	46.227	51.550	50.063
Recebimentos do ano	198.055	194.812	189.678	193.578	194.546
Outros Recebimentos	1.457	1.530	1.606	1.686	1.771
	267.384	242.510	237.511	246.814	246.380
De Outros Devedores					
De Anos Anteriores					
Outros Proveitos					
Do Ano					
De Devedores de ML Prazo					
De Anos Anteriores	0	0	0	0	0
Outros					
Accionistas (Sócios)	0	0	0	0	0
Empresas Participadas	0	0	0	0	0
Fornecedores	0	0	0	0	0
Adiantamento a Fornecedores	0	0	0	0	0
Estado e Outros Entes Públicos					
Saldo Anterior		0	0	0	0
IRC					
IVA	0	0	0	0	0
Segurança Social					
	0	0	0	0	0
Sócios					
Aumento de Capital Próprio	0	0	0	0	0
Prestações Suplementares de Capital	0	0	0	0	0
Regularização de Saldos Devedores	0	0	0	0	0
Suprimentos	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Subsídios					
À Exploração proveniente da C.M.G.	131.000	240.100	247.303	254.723	262.364
		0		0	0
	131.000	240.100	247.303	254.723	262.364
Variação de disponibilidades	13.565	2.252	424		10.309
Total de Recebimentos	411.949	484.862	485.238	501.537	519.053

TESOURARIA	2009	2010	2011	2012	2013
PAGAMENTOS					
A Fornecedores					
De Anos Anteriores	3.221	32.861	31.802	33.385	28.179
Do Ano					
De Matérias	0	0	0	0	0
De F.S.E.'s	47.101	64.929	68.161	74.675	102.516
	50.322	97.790	99.963	108.060	130.695
A Outros Credores					
Outros Custos	609	639	671	705	740
Por Fornecimentos de Imobilizado	43.567	44.968	36.041	30.822	21.973
Outros					
Amortizações de Financiamentos Bancários	0	0	0	0	0
Pagamentos de Juros Suportados	0	0	0	0	0
	44.176	45.607	36.712	31.527	22.713
A Pessoal	218.958	238.075	242.352	245.898	248.260
Ao Estado e Outros entes Públicos					
Saldo Anterior					
Encargos	98.493	103.390	106.211	111.568	117.385
	98.493	103.390	106.211	111.568	117.385
Aplicação de tesouraria				4484	
Total de Pagamentos	411.949	484.862	485.238	501.537	519.053

0 0 0 0 0