

Código			Recebimentos		
Capítulo	Grupo	Artigo			
			Saldo da gerência anterior		
			Execução orçamental - Fundos Próprios		
			De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)		
16	01	01	F.F. 313 - Saldos de RG afectas a projectos - Progr 013018 194		
			Na posse do serviço	2.826,69	2.826,69
			F.F. 358 - Saldos de RG afetas a projetos cofinanciados		
16	01	01	Na posse do serviço	2.012,09	2.012,09
			De Receltas Próprias		
16	01	01	F.F. 488 - Saldos de Fundos Europeus	242.045,10	242.045,10
			Na posse do serviço		
16	01	01	F.F. 520 - Saldos de RP transitados - Progr 013018 194	139.483,00	139.483,00
			Na posse do serviço		381.528,10
			De receita do Estado- Fundos alheios		
			De operações de tesouraria- Fundos alheios		
			Operações extra orçamentais - IVA		
			Descontos em vencimentos e salários- Retenção no tesouro:		
			Receitas do Estado 291.620,22€		
			<i>I - Total da Salda de Gerência na posse do serviço</i>		
					867.452,69
			Receitas de fundos próprios		
			Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)		
			F.F. 311 - Receltas Gerais (OE) - Progr 010018 194		
			Correntes	17.445.054,00	17.445.054,00
			F.F. 311 - Receltas Gerais (OE) - Progr 010019 266		
			Correntes	0,00	0,00
			F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr 010018 194		
			Correntes	11.049,62	11.049,62
			Receitas Próprias		
			F.F. 411 - QUADRO Estratégico Comum (QEC) - Progr 010018 194		
			Correntes	30.126,77	30.126,77
			F.F. 413 - FEDER - CENTRO 2020		
			Correntes	417.063,12	417.063,12
			Capital	0,00	417.063,12
			F.F. 443 - Fundo Social Europeu - PO Capital Humano		
			Correntes	185.704,42	185.704,42
			Capital	0,00	185.704,42
			F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 010018 194		
			Correntes	26.839,35	26.839,35
			F.F. 482 - Outros		
			Correntes	202.465,78	202.465,78
			União Europeia - Instituições		
			Países terceiros e organizações internacionais		
			F.F. 510 - AutoFinanciamento RP - Progr 010018 194		
			Correntes	4.117.727,69	4.117.727,69
			F.F. 540 - Trf de RP entre organismos - Progr 010018 194		
			Correntes	66.361,92	4.184.089,61
			<i>II - Total das Receitas de Fundos Próprias</i>		
			<i>Total das Receitas do Exercício (I+II)</i>		
			<i>III - Total Recebido do Tesouro em c/ Receitas Próprias</i>		
			<i>IV - Total Recebimentos do exercício (I+II+III)</i>		
			23.888.754,10		
			Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades- Fundos alheios		
			Receitas do Estado		
			Operações de tesouraria		
			Operações extra orçamentais - IVA		
			<i>V - Total das Retenções de Fundos Alheios</i>		
			Descontos em vencimentos e salários:		
			Receitas do Estado 3.624.861,34€ + 28.335,00€		
			Operações de tesouraria 2.142.483,84€ + 36.492,64€		
			<i>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)</i>		
			31.247.856,84		

Código			Pagamentos		
Capítulo	Grupo	Artigo			
			Despesas de fundos próprios		
			Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)		
			F.F. 311 - Receltas Gerais (OE)		
			17.416.590,60		
			Despesas com Pessoal		
			Aquisição de bens e serviços	20.023,04	
			Transferências correntes	0,00	17.436.613,64
			F.F. 311 - Receltas Gerais (OE)		
			Transferências correntes	4.200,00	4.200,00
			F.F. 313 - Saldos de RG não afectas a pro co-financiados		
			Despesas com Pessoal		
			Aquisição de bens e serviços	12,55	
			Aquisição de bens de capital	792,00	
			Aquisição de bens de capital	0,00	804,55
			F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr 013018 194		
			Despesas com Pessoal		
			Aquisição de bens e serviços	233,72	
			Aquisição de bens e serviços	6.896,05	
			Outras despesas	57,60	
			Aquisição de bens de capital	1.845,01	9.032,38
			F.F. 358 - Saldos de RG afetas a projetos cofinanciados		
			Aquisição de bens e serviços	1.633,61	
			Outras despesas	2,29	
			Aquisição de bens de capital	371,46	2.007,36
			I - Total de Despesa por c/ OE		
					17.452.657,93
			Receltas Próprias		
			F.F. 411 - FEDER Quadro Estratégico Comum (QEC)		
			Aquisição de bens e serviços	4.315,66	
			Aquisição de bens de capital	13.708,66	18.024,32
			F.F. 413 - FEDER - CENTRO 2020		
			Despesas com Pessoal		
			Aquisição de bens e serviços	199.999,85	
			Aquisição de bens e serviços	5.755,34	
			Outras despesas	419,42	
			Aquisição de bens de capital	81.824,26	287.998,87
			F.F. 443 - Fundo Social Europeu - PO Capital Humano		
			Despesas com Pessoal		
			Aquisição de bens e serviços	1.946,23	
			Aquisição de bens e serviços	99.901,43	
			Outras despesas	16.103,71	
			Aquisição de bens de capital	25.322,43	143.273,80
			F.F. 451 - Feoga - Orientação		
			Despesas com Pessoal		
			Aquisição de bens e serviços	1.476,80	
			Aquisição de bens e serviços	6.359,27	
			Transferências correntes	4,53	
			Outras despesas correntes	0,00	
			Aquisição de bens de capital	0,00	7.840,60
			F.F. 482 - Outros		
			Despesas com Pessoal		
			Aquisição de bens e serviços	10.852,49	
			Aquisição de bens e serviços	145.965,84	
			Transferências correntes	399.879,79	
			Outras despesas correntes	26.429,29	
			Aquisição de bens de capital	73.507,15	656.634,56
			F.F. 488 - Saldos de Fundos Europeus		
			Despesas com Pessoal		
			Aquisição de bens e serviços	6.774,01	
			Aquisição de bens e serviços	59.750,30	
			Transferências correntes	64.846,00	
			Outras despesas correntes	9.870,41	
			Aquisição de bens de capital	82.557,88	223.798,60
			F.F. 510 - AutoFinanciamento RP		
			Despesas com Pessoal		
			Aquisição de bens e serviços	2.011.724,64	
			Transferências correntes	1.513.977,59	
			Transferências correntes	209.177,41	
			Outras despesas correntes	53.856,64	
			Aquisição de bens de capital	271.248,79	4.059.985,07
			F.F. 520 - Saldos de RP transitados		
			Despesas com Pessoal		
			Aquisição de bens e serviços	24.554,44	
			Aquisição de bens e serviços	12.185,19	
			Transferências correntes	0,00	
			Outras despesas correntes	1.162,07	
			Aquisição de bens de capital	29.740,59	67.642,29
			F.F. 540 - Trf de RP entre organismos		
			Despesas com Pessoal		
			Aquisição de bens e serviços	7.064,72	
			Aquisição de bens e serviços	27.918,47	
			Transferências correntes	0,00	
			Outras despesas correntes	323,30	
			Aquisição de bens de capital	17.488,94	52.795,43
			II - Total de Despesa por c/ Receltas Próprias		
					5.517.993,54
			Total da Despesa do Exercício I+II		
					22.970.651,47
			III - Total da entrega ao Tesouro em c/ Receltas Próprias		
					0,00
			IV - Total de Pagamentos do exercício (I+II+III)		
					22.970.651,47
			Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios:		
			Receita do Estado		
					3.683.212,04
			Operações de tesouraria		
					3.697.979,00
			Operações extra orçamentais - IVA		
					0,00
			V - Total da Despesa de Fundos Alheios		
					7.381.191,04

Código			Saldos		
Capítulo	Grupo	Artigo			
			Saldo para a gerência seguinte		
			Execução orçamental - Fundos Próprios		
			De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)		
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE)		
			Na posse do serviço	6.262,30	6.262,30
			F.F. 313 - Saldos de RG não afectas a pro co-financiados		
			Na posse do serviço	0,20	0,20
			F.F. 319 - Trf de RG entre organismos		
			Na posse do serviço	2.017,24	2.017,24
			F.F. 358 - Saldos de RG afetas a Projetos Cofinanciados		
			Na posse do serviço	4,73	4,73
			De Receitas Próprias		
			F.F. 411 - FEDER QCA III		
			Na posse do serviço	12.102,45	12.102,45
			F.F. 413 - FEDER - CENTRO 2020		
			Na posse do serviço	129.064,25	129.064,25
			F.F. 443 - Fundo Social Europeu - PO Capital Humano		
			Na posse do serviço	41.809,31	41.809,31
			F.F. 451 - Feoga - Orientação		
			Na posse do serviço	18.998,75	18.998,75
			F.F. 482 - Outros		
			Na posse do serviço	64.144,18	64.144,18
			F.F. 488 - Saldos de Fundos Europeus		
			Na posse do serviço	18.246,50	18.246,50
			F.F. 510 - AutoFinanciamento RP		
			Na posse do serviço	130.233,72	130.233,72
			F.F. 520 - Saldos de RP transitados		
			Na posse do serviço	566,70	566,70
			F.F. 540 - Trf de RP entre organismos		
			Na posse do serviço	13.566,49	13.566,49
			De receita do Estado - Fundos Alheios		437.016,82
			De operações de tesouraria - Fundos Alheios		269.895,11
			Operações extra orçamentais - IVA		189.102,40
					0,00
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro		
			Receitas do Estado	268.239,11€ + 1.601,00€	
			VI - Total do Saldo da Gerência na posse do Serviço		
					896.014,33
			Descontos em vencimentos e salários:		
			Retidos na fonte e considerados pagos:		
			Receitas do Estado	3.648.242,45€ + 26.734,00€	
			Operações de tesouraria	2.147.932,33€ + 34.606,27€	
			Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI)		
					31.247.856,84

O Responsável

Luis Nunes

Em 20 de abril de 2018

O Presidente

Carla Pereira

Em 20 de abril de 2018