

7.3. Fluxos de Caixa

Código			Recebimentos		
Capítulo	Grupo	Artigo			
			<b>Saldo da gerência anterior</b>		
			Execução orçamental - Fundos Próprios		
			<b>De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)</b>		
16	01	01	F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 002001 202 Na posse do serviço	32.790,12	
16	01	01	F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 002005 202 Na posse do serviço	8.010,32	
16	01	01	F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 012002 194 Na posse do serviço	69.019,93	
16	01	01	F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 015002 168 Na posse do serviço	4.900,00	
16	01	01	F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 012002 194 Na posse do serviço	2.187,95	116.908,32
			<b>De Receitas Próprias</b>		
16	01	01	F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 012002 194 Na posse do serviço	45.886,87	
16	01	01	F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 012002 194 Na posse do serviço	102.269,17	
16	01	01	F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 028003 194 Na posse do serviço	297,06	
16	01	01	F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 012002 194 Na posse do serviço	16.019,15	
16	01	01	F.F. 461 - Feoga Garantia - Progr 012002 194 Na posse do serviço	4.051,90	
16	01	01	F.F. 480 - Outros - Progr 012002 194 Na posse do serviço	222.852,38	
16	01	01	F.F. 51 - Auto-Financiamento - Progr 012002 194 Na posse do serviço	928.969,01	
16	01	01	F.F. 62 - Financiamento de outros subsectores - Progr 012002 194 Na posse do serviço	17.672,84	1.338.018,38
			<b>De Dotações Orçamentais (PIDDAC)</b>		
16	01	01	F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 012002 101 Na posse do serviço	291,15	
16	01	01	F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 012002 101 Na posse do serviço	47.433,59	
16	01	01	F.F. 51 - Auto-Financiamento - Progr 012002 101 Na posse do serviço	81.185,25	128.909,99
			<b>De receita do Estado- Fundos alheios</b>		
			<b>De operações de tesouraria- Fundos alheios</b>		
			<b>Operações extra orçamentais - IVA</b>		
			Descontos em vencimentos e salários- Retenção no tesouro:		
			Receitas do Estado -8.042,50 €		
			<b>I – Total do Saldo de Gerência na posse do serviço</b>		
					1.727.243,78
			<b>Receitas de fundos próprios</b>		
			<b>Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)</b>		
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 002005 202		
			Correntes	5.550,00	5.550,00
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 012002 194		
			Correntes	15.275.679,33	15.275.679,33
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 012004 194		
			Correntes	1.154.643,00	1.154.643,00
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 015002 168		
			Correntes	6.300,00	6.300,00
			F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 002005 202		
			Correntes	582,22	582,22
			F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 012002 194		
			Correntes	5.853,67	5.853,67
			<b>Receitas Próprias</b>		
			F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 012002 194		
			Correntes	265.802,91	265.802,91
			F.F. 413 - FEDER - PO Valorização do Território - Progr 012002 194		
			Correntes	293.114,78	293.114,78
			F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 012002 194		
			Correntes	227.446,60	227.446,60
			F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 012002 194		
			Correntes	44.508,87	44.508,87
			F.F. 480 - Outros - Progr 012002 194		
			Correntes	196.920,15	196.920,15
			F.F. 51 - AutoFinanciamento RP - Progr 012002 194		
			Correntes	4.177.912,39	
			Capital	53.908,07	4.231.820,46

	F.F. 62 - Financiamento de Outros Subsectores - Progr 012002 194 Correntes	63.916,53	63.916,53	5.323.530,30
	<b>Dotações Orçamentais (PIDDAC)</b>			
	F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 012004 102 Correntes	245.838,00	245.838,00	
	F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 012002 194 Correntes	21.375,00	21.375,00	267.213,00
	<i>II - Total das Receitas de Fundos Próprios</i>			22.039.351,52
	<i>Total das Receitas do Exercício (I+II)</i>			23.766.595,30
	<i>III - Total Recebido do Tesouro em c/ Receitas Próprias</i>			
	<i>IV - Total Recebimentos do exercício (I+II+III)</i>			23.766.595,30
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades- Fundos alheios			
	Receitas do Estado			3.089.723,22
	Operações de tesouraria			1.650.786,37
	Operações extra orçamentais - IVA			28.544,73
	V - Total das Retenções de Fundos Alheios			4.769.054,32
	Descontos em vencimentos e salários:			
	Receitas do Estado 3.087.654,82 €			
	Operações de tesouraria 1.644.710,54 €			
	<i>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)</i>			28.535.649,62

Código			Pagamentos			
Agrupamento	Sub-Agrup	Rubrica				
		<b>Despesas de fundos próprios</b>				
		<b>Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)</b>				
		F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 002001 202				
		Despesas com Pessoal	11.533,82			
		Aquisição de bens e serviços	19.581,14			
		Aquisição de bens de capital	1.428,36	32.543,32		
		F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 002005 202				
		Despesas com Pessoal	0,05			
		Aquisição de bens e serviços	2.559,61			
		Transferências correntes	10.300,00			
		Outras despesas correntes	700,66	13.560,32		
		F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 012002 194				
		Despesas com Pessoal	14.844.046,08			
		Aquisição de bens e serviços	7.365,83	14.851.411,91		
		F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 012004 194				
		Despesas com Pessoal	1.143.889,28			
		Aquisição de bens e serviços	4.071,83			
		Transferências correntes	653,31	1.148.614,42		
		F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 015002 168				
		Despesas com Pessoal	4.609,72			
		Aquisição de bens e serviços	2.536,04			
		Outras despesas correntes	1.959,28	9.105,04		
		F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 002005 202				
		Aquisição de bens e serviços	416,50	416,50		
		F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 012002 194				
		Aquisição de bens e serviços	6.991,25			
		Aquisição de bens de capital	366,12	7.357,37	16.063.008,88	
		<b>I- Total de Despesa por c/ OE</b>			16.063.008,88	
		<b>Receitas Próprias</b>				
		F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 012002 194				
		Despesas com Pessoal	17.079,30			
		Aquisição de bens e serviços	199.159,50			
		Transferências correntes	36.938,98			
		Outras despesas correntes	4.264,10			
		Aquisição de bens de capital	31.650,04	289.091,92		
		F.F. 413 - FEDER - PO Valorização do Território - Progr 012002 194				
		Despesas com Pessoal	18.041,71			
		Aquisição de bens e serviços	211.463,72			
		Outras despesas correntes	781,92			
		Aquisição de bens de capital	62.459,27	292.746,62		
		F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 012002 194				
		Despesas com Pessoal	50.772,63			
		Aquisição de bens e serviços	127.673,30			
		Transferências correntes	1.350,00			
		Outras despesas correntes	5,94			
		Aquisição de bens de capital	98.577,89	278.379,76		
		F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 028003 194				
		Despesas com Pessoal				
		Aquisição de bens e serviços	297,06	297,06		
		F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 012002 194				
		Despesas com Pessoal	2.906,34			

Aquisição de bens e serviços	22.631,58		
Transferências correntes	27.966,31		
Outras despesas correntes	48,56		
Aquisição de bens de capital	4.805,81	58.358,60	
F.F. 461 - Feoga Garantia - Progr O12002 194			
Despesas com Pessoal	617,90		
Aquisição de bens e serviços	388,41		
Transferências correntes	3.000,00	4.006,31	
F.F. 480 - Outros - Progr O12002 194			
Despesas com Pessoal	30.259,99		
Aquisição de bens e serviços	112.455,22		
Transferências correntes	185.679,06		
Outras despesas correntes	2.173,57		
Aquisição de bens de capital	6.861,55	337.429,39	
F.F. 51 - AutoFinanciamento RP - Progr O12002 194			
Despesas com Pessoal	3.039.622,63		
Aquisição de bens e serviços	1.244.592,50		
Transferências correntes	48.611,14		
Outras despesas correntes	1.952,61		
Aquisição de bens de capital	240.115,06	4.574.893,94	
F.F. 62 - Financiamento de Outros Subsectores - Progr O12002 194			
Despesas com Pessoal	9.985,90		
Aquisição de bens e serviços	44.024,54		
Transferências correntes	771,08		
Outras despesas correntes	643,18		
Aquisição de bens de capital	5.510,28	60.934,98	5.896.138,58
<b>Dotações Orçamentais (PIDDAC)</b>			
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O12004 102			
Despesas com Pessoal	32.747,37		
Aquisição de bens e serviços	102.653,91		
Transferências correntes	30,00		
Aquisição de bens de capital	30.487,98	165.919,26	
F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr O12002 101			
Aquisição de bens de capital	291,15	291,15	
F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr O12002 194			
Aquisição de bens e serviços	15.537,55		
Aquisição de bens de capital	369,12	15.906,67	
F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr O12002 101			
Aquisição de bens de capital	47.433,59	47.433,59	
F.F. 51 - Auto-Financiamento - Progr O12002 101			
Aquisição de bens de capital	81.185,25	81.185,25	310.735,92
II - Total de Despesa por c/ Receitas Próprias			6.206.874,50
Total da Despesa do Exercício I-II			22.269.883,38
III - Total da entrega ao Tesouro em c/ Receitas Próprias			0,00
IV - Total de Pagamentos do exercício (I+II+III)			22.269.883,38
Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios:			
Receita do Estado			3.089.694,49
Operações de tesouraria			1.777.445,11
Operações extra orçamentais - IVA			34.657,06
V - Total da Despesa de Fundos Alheios			4.901.796,66
<b>Saldo para a gerência seguinte</b>			
<b>Execução orçamental - Fundos Próprios</b>			
<b>De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)</b>			
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O02001 202			
Na posse do serviço	246,80	246,80	
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O02005 202			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O12002 194			
Na posse do serviço	493.287,35	493.287,35	
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O12004 194			
Na posse do serviço	6.028,58	6.028,58	
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O15002 168			
Na posse do serviço	2.094,96	2.094,96	
F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr O02005 202			
Na posse do serviço	165,72	165,72	
F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr O12002 194			
Na posse do serviço	684,25	684,25	
<b>De Receitas Próprias</b>			
F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr O12002 194			
Na posse do serviço	22.597,86	22.597,86	
F.F. 413 - FEDER - PO Valorização do Território - Progr O12002 194			
Na posse do serviço	368,16	368,16	
F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr O12002 194			
Na posse do serviço	51.336,01	51.336,01	
F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr O28003 194			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr O12002 194			

	Na posse do serviço	2.169,42	2.169,42	
	F.F. 461 - Feoga Garantia - Progr 012002 194			
	Na posse do serviço	45,59	45,59	
	F.F. 480 - Outros - Progr 012002 194			
	Na posse do serviço	82.343,14	82.343,14	
	F.F. 51 - AutoFinanciamento RP - Progr 012002 194			
	Na posse do serviço	585.895,53	585.895,53	
	F.F. 62 - Financiamento de Outros Subsectores - Progr 012002 194			
	Na posse do serviço	20.654,39	20.654,39	
	<b>De Dotações Orçamentais (PIDDAC)</b>			
	F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 012004 102			
	Na posse do serviço	79.918,74	79.918,74	
	F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 012002 101			
	Na posse do serviço	0,00	0,00	
	F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 012002 194			
	Na posse do serviço	5.468,33	5.468,33	
	F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 012002 101			
	Na posse do serviço	0,00	0,00	
	F.F. 51 - Auto-Financiamento - Progr 012002 101			
	Na posse do serviço	0,00	0,00	1.353.304,83
	<b>De receita do Estado - Fundos Alheios</b>			8.186,63
	<b>De operações de tesouraria - Fundos Alheios</b>			367,63
	<b>Operações extra orçamentais - IVA</b>			2.110,49
	Descontos em vencimentos e salários – Retenção no Tesouro			
	Receitas do Estado	3.087.639,89 €		
	<i>VI - Total do Saldo da Gerência na posse do Serviço</i>			1.363.969,58
	Descontos em vencimentos e salários:			
	Retidos na fonte e considerados pagos:			
	Receitas do Estado	-8.057,43 €		
	Operações de tesouraria	131,07 €		
	<i>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI)</i>			28.535.649,62

O Responsável

O Conselho de Gestão

Em 17 de Fevereiro de 2010

Em \_\_\_ de Abril de 2010