

7.3. Fluxos de Caixa

Código			Recebimentos			
Capítulo	Grupo	Artigo				
			Saldo da gerência anterior			
			Execução orçamental - Fundos Próprios			
			De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
16	01	01	F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019018 194 Na posse do serviço	587.044,76		
16	01	01	F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 019018 194 Na posse do serviço	849,97	587.894,73	587.894,73
			De Receitas Próprias			
16	01	01	F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 019018 194 Na posse do serviço	22.597,86		
16	01	01	F.F. 413 - FEDER - POVT - Progr. 019018 194 Na posse do serviço	368,16		
16	01	01	F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr. 019018 194 Na posse do serviço	51.336,01		
16	01	01	F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 019018 194 Na posse do serviço	2.169,42		
16	01	01	F.F. 461 - Feoga Garantia - Progr 019018 194 Na posse do serviço	45,59		
16	01	01	F.F. 480 - Outros - Progr 019018 194 Na posse do serviço	82.343,14		
16	01	01	F.F. 51 - Auto-Financiamento - Progr 019018 194 Na posse do serviço	585.895,53		
16	01	01	F.F. 62 - Financiamento de outros subsectores - Progr 019018 194 Na posse do serviço	20.654,39	765.410,10	765.410,10
			De receita do Estado- Fundos alheios			8.186,63
			De operações de tesouraria- Fundos alheios			367,63
			Operações extra orçamentais - IVA			2.110,49
			Descontos em vencimentos e salários- Retenção no tesouro:			
			Receitas do Estado -8.057,43€			
			I - Total do Saldo de Gerência na posse do serviço			1.363.969,58
			Receitas de fundos próprios			
			Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019016 202			
			Correntes	6.250,00	6.250,00	
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019018 194			
			Correntes	18.864.787,94	18.864.787,94	
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019019 168			
			Correntes	6.000,00	6.000,00	
			F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 019018 194			
			Correntes	0,00	0,00	18.877.037,94
			Receitas Próprias			
			F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 019018 194			
			Correntes	41.342,99	41.342,99	
			F.F. 413 - FEDER - PO Valorização do Território - Progr 019018 194			
			Correntes	0,00	0,00	
			F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 019018 194			
			Correntes	57.081,24	57.081,24	
			F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 019019 194			
			Correntes	22.500,00	22.500,00	
			F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 019018 194			
			Correntes	10.999,52	10.999,52	
			F.F. 480 - Outros - Progr 019018 194			
			Correntes	203.693,80	203.693,80	
			F.F. 51 - AutoFinanciamento RP - Progr 019018 194			
			Correntes	3.896.326,00		
			Capital	24.006,96	3.920.332,96	
			F.F. 61 - Financiamento no Subsector - Progr 019018 194			
			Correntes	15.631,58	15.631,58	4.271.582,09
			F.F. 62 - Financiamento de Outros Subsectores - Progr 019018 194			
			Correntes	54.046,75	54.046,75	54.046,75
			II - Total das Receitas de Fundos Próprios			23.202.666,78
			Total das Receitas do Exercício (I+II)			24.566.636,36
			III - Total Recebido do Tesouro em c/ Receitas Próprias			
			IV - Total Recebimentos do exercício (I+II+III)			24.566.636,36
			Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades- Fundos alheios			
			Receitas do Estado			3.229.159,47
			Operações de tesouraria			1.663.123,52
			Operações extra orçamentais - IVA			2.100,83
			V - Total das Retenções de Fundos Alheios			4.894.383,82
			Descontos em vencimentos e salários:			
			Receitas do Estado 3.228.265,55 €			
			Operações de tesouraria 1.657.840,06 €			
			Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)			29.461.020,18

Código			Pagamentos			
Agrupamento	Sub-Agrup	Rubrica				
			Despesas de fundos próprios			
			Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019016 202			
			Transferências correntes	5.500,00	5.500,00	
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019018 194			
			Despesas com Pessoal	18.996.003,40		
			Aquisição de bens e serviços	73.683,64	19.069.687,04	
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019019 168			
			Aquisição de bens e serviços	5.170,58		
			Aquisição de bens de capital	336,42	5.507,00	
			F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 019018 194			
			Aquisição de bens e serviços	732,59	732,59	19.081.426,63
			I- Total de Despesa por c/ OE			19.081.426,63
			Receitas Próprias			
			F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 019018 194			
			Despesas com Pessoal	285,39		
			Aquisição de bens e serviços	10.842,43		
			Transferências correntes	13.470,47		
			Outras despesas correntes	292,24		
			Aquisição de bens de capital	9.668,10	34.558,63	
			F.F. 413 - FEDER - PO Valorização do Território - Progr 019018 194			
			Aquisição de bens e serviços	333,16	333,16	
			F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 019018 194			
			Despesas com Pessoal	4.980,02		
			Aquisição de bens e serviços	44.826,91		
			Transferências correntes	39.490,21		
			Outras despesas correntes	16.136,35	105.433,49	
			F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 019019 194			
			Transferências correntes	22.500,00	22.500,00	
			F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 019018 194			
			Aquisição de bens e serviços	3.640,85		
			Transferências correntes	5.309,55	8.950,40	
			F.F. 461 - Feoga Garantia - Progr 019018 194			
			Aquisição de bens e serviços	34,17	34,17	
			F.F. 480 - Outros - Progr 019018 194			
			Despesas com Pessoal	10.654,14		
			Aquisição de bens e serviços	21.313,99		
			Transferências correntes	125.886,05		
			Outras despesas correntes	542,57	158.396,75	
			F.F. 51 - AutoFinanciamento RP - Progr 019018 194			
			Despesas com Pessoal	752.270,70		
			Aquisição de bens e serviços	2.110.890,83		
			Transferências correntes	170.311,71		
			Outras despesas correntes	26.925,32		
			Aquisição de bens de capital	617.964,62	3.678.363,18	
			F.F. 62 - Financiamento de Outros Subsectores - Progr 019018 194			
			Despesas com Pessoal			
			Aquisição de bens e serviços	15.325,38		
			Transferências correntes	1.000,00		
			Outras despesas correntes	14,04		
			Aquisição de bens de capital	41.234,19	57.573,61	4.066.143,39
			II- Total de Despesa por c/ Receitas Próprias			4.066.143,39
			<i>Total da Despesa do Exercício I+II</i>			23.147.570,02
			<i>III - Total da entrega ao Tesouro em c/ Receitas Próprias</i>			0,00
			<i>IV - Total de Pagamentos do exercício (I+II+III)</i>			23.147.570,02
			Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios:			
			Receita do Estado			3.223.100,41
			Operações de tesouraria			1.666.123,51
			Operações extra orçamentais - IVA			4.652,46
			<i>V - Total da Despesa de Fundos Alheios</i>			4.893.876,38
			Saldo para a gerência seguinte			
			Execução orçamental - Fundos Próprios			
			De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019016 202			
			Na posse do serviço	750,00	750,00	
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019018 194			
			Na posse do serviço	382.145,66	382.145,66	
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019019 168			
			Na posse do serviço	493,00	493,00	
			F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 019018 194			
			Na posse do serviço	117,38	117,38	
			De Receitas Próprias			
			F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 019018 194			
			Na posse do serviço	29.382,22	29.382,22	
			F.F. 413 - FEDER - PO Valorização do Território - Progr 019018 194			
			Na posse do serviço	35,00	35,00	

	F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr O19018 194 Na posse do serviço	2.983,76	2.983,76	
	F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr O19019 194 Na posse do serviço	0,00	0,00	
	F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr O19018 194 Na posse do serviço	4.218,54	4.218,54	
	F.F. 461 - Feoga Garantia - Progr O19018 194 Na posse do serviço	11,42	11,42	
	F.F. 480 - Outros - Progr O19018 194 Na posse do serviço	127.640,19	127.640,19	
	F.F. 51 - AutoFinanciamento RP - Progr O19018 194 Na posse do serviço	827.865,31	827.865,31	
	F.F. 61 - Financiamento no Subsector - Progr O19018 194 Na posse do serviço	15.631,58	15.631,58	
	F.F. 62 - Financiamento de Outros Subsectores - Progr O19018 194 Na posse do serviço	17.127,53	17.127,53	1.408.401,59
	De receita do Estado - Fundos Alheios			14.245,69
	De operações de tesouraria - Fundos Alheios			-2.632,36
	Operações extra orçamentais - IVA			-441,14
	Descontos em vencimentos e salários – Retenção no Tesouro			
	Receitas do Estado			
	<i>VI - Total do Saldo da Gerência na posse do Serviço</i>			1.419.573,78
	Descontos em vencimentos e salários:			
	Retidos na fonte e considerados pagos:			
	Receitas do Estado	3.222.147,91€		
	Operações de tesouraria	1.657.578,90€		
	<i>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI)</i>			29.461.020,18

O Responsável

O Conselho de Gestão

Em 26 de Fevereiro de 2011

Em ___ de Abril de 2011