

Grupo: Instituto Politécnico de Castelo Branco

Ano: 2009

Demonstração de Fluxos de Caixa Consolidados

Recebimentos			
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental - Fundos Próprios			
De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 002001 202			
Na posse do serviço	32.790,12		
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 002005 202			
Na posse do serviço	8.010,32		
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	70.181,43		
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 015002 168			
Na posse do serviço	4.900,00		
F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	2.187,95	118.069,82	118.069,82
De Receitas Próprias			
F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	45.886,87		
F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	102.269,17		
F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 028003 194			
Na posse do serviço	297,06		
F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	16.019,15		
F.F. 461 - Feoga Garantia - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	4.051,90		
F.F. 480 - Outros - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	222.852,38		
F.F. 51 - Auto-Financiamento - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	956.890,65		
F.F. 62 - Financiamento de outros subsectores - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	17.672,84	1.365.940,02	1.365.940,02
De Dotações Orçamentais (PIDDAC)			
F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 012002 101			
Na posse do serviço	291,15		
F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 012002 101			
Na posse do serviço	47.433,59		
F.F. 51 - Auto-Financiamento - Progr 012002 101			
Na posse do serviço	81.185,25	128.909,99	128.909,99
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			
			8.138,57
			147.004,34
			8.383,07
I – Total do Saldo de Gerência na posse do serviço			1.776.445,81
Receitas de fundos próprios			
Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
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	1.590.466,00	1.590.466,00	
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	16.884.431,22
Receitas Próprias			
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 O12002 194			
Correntes	44.508,87	44.508,87	
F.F. 480 - Outros - Progr O12002 194			
Correntes	196.920,15	196.920,15	
F.F. 51 - AutoFinanciamento RP - Progr O12002 194			
Correntes	4.822.154,68		
Capital	57.335,13	4.879.489,81	
F.F. 62 - Financiamento de Outros Subsectores - Progr O12002 194			
Correntes	63.916,53	63.916,53	5.971.199,65
Dotações Orçamentais (PIDDAC)			
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O12004 102			
Correntes	245.838,00	245.838,00	
F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr O12002 194			
Correntes	21.375,00	21.375,00	267.213,00
<i>II - Total das Receitas de Fundos Próprios</i>			23.122.843,87
<i>Total das Receitas do Exercício (I+II)</i>			24.899.289,68
<i>III - Total Recebido do Tesouro em c/ Receitas Próprias</i>			
<i>IV - Total Recebimentos do exercício (I+II+III)</i>			24.899.289,68
Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades- Fundos alheios			
Receitas do Estado			3.120.805,46
Operações de tesouraria			1.689.778,09
Operações extra orçamentais - IVA			28.768,20
V - Total das Retenções de Fundos Alheios			4.839.351,75
Descontos em vencimentos e salários:			
Receitas do Estado			
Operações de tesouraria			
<i>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)</i>			29.738.641,43

Pagamentos			
Despesas de fundos próprios			
Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 002001 202			
Despesas com Pessoal	343.533,15		
Aquisição de bens e serviços	118.749,54		
Aquisição de bens de capital	1.428,36	463.711,05	
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 O12002 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 O12004 194			
Despesas com Pessoal	1.143.889,28		
Aquisição de bens e serviços	3.902,03		
Transferências correntes	653,31	1.148.444,62	
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O15002 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 O12002 194			
Aquisição de bens e serviços	6.991,25		
Aquisição de bens de capital	366,12	7.357,37	16.494.006,81
I- Total de Despesa por c/ OE			16.494.006,81
Receitas Próprias			
F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr O12002 194			
Despesas com Pessoal	16.859,30		
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	288.871,92	
F.F. 413 - FEDER - PO Valorização do Território - Progr O12002 194			
Despesas com Pessoal	18.041,71		
Aquisição de bens e serviços	209.820,92		
Outras despesas correntes	781,92		
Aquisição de bens de capital	62.459,27	291.103,82	

F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr O12002 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 O28003 194			
Despesas com Pessoal			
Aquisição de bens e serviços	297,06	297,06	
F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr O12002 194			
Despesas com Pessoal	2.906,34		
Aquisição de bens e serviços	14.827,12		
Transferências correntes	27.966,31		
Outras despesas correntes	48,56		
Aquisição de bens de capital	4.805,81	50.554,14	
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	1.882.990,78		
Transferências correntes	87.381,67		
Outras despesas correntes	2.356,82		
Aquisição de bens de capital	244.511,41	5.256.863,31	
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	6.568.440,69
Dotações Orçamentais (PIDDAC)			
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			6.879.176,61
<i>Total da Despesa do Exercício I+II</i>			23.373.183,42
III - Total da entrega ao Tesouro em c/ Receitas Próprias			0,00
IV - Total de Pagamentos do exercício (I+II+III)			23.373.183,42
Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios:			
Receita do Estado			3.120.892,49
Operações de tesouraria			1.819.676,69
Operações extra orçamentais - IVA			35.089,09
V - Total da Despesa de Fundos Alheios			4.975.658,27
Saldo para a gerência seguinte			
Execução orçamental - Fundos Próprios			
De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O02001 202			
Na posse do serviço	-430.920,93	-430.920,93	
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	494.448,85	494.448,85	
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O12004 194			
Na posse do serviço	442.021,38	442.021,38	

F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 015002 168			
Na posse do serviço	2.094,96	2.094,96	
F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 002005 202			
Na posse do serviço	165,72	165,72	
F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	684,25	684,25	
De Receitas Próprias			
F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	22.817,86	22.817,86	
F.F. 413 - FEDER - PO Valorização do Território - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	2.010,96	2.010,96	
F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	51.336,01	51.336,01	
F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 028003 194			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	9.973,88	9.973,88	
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	579.517,15	579.517,15	
F.F. 62 - Financiamento de Outros Subsectores - Progr 012002 194			
Na posse do serviço	20.654,39	20.654,39	
De Dotações Orçamentais (PIDDAC)			
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	1.362.580,28
De receita do Estado - Fundos Alheios			8.051,54
De operações de tesouraria - Fundos Alheios			17.105,74
Operações extra orçamentais - IVA			2.062,18
Descontos em vencimentos e salários – Retenção no Tesouro			
Receitas do Estado			
<i>VI - Total do Saldo da Gerência na posse do Serviço</i>			1.389.799,74
Descontos em vencimentos e salários:			
Retidos na fonte e considerados pagos:			
Receitas do Estado			
Operações de tesouraria			
<i>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI)</i>			29.738.641,43

O Responsável

O Conselho Geral

Em 06 de Maio de 2010

Em ___ de Junho de 2010