

7.3. Fluxos de Caixa Consolidado

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 019016 202 Na posse do serviço	750,00		
16	01	01	F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019018 194 Na posse do serviço	392.847,05		
16	01	01	F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019018 168 Na posse do serviço	493,00		
16	01	01	F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 019018 194 Na posse do serviço	117,38	394.207,43	394.207,43
			De Receitas Próprias			
16	01	01	F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 019018 194 Na posse do serviço	29.382,22		
16	01	01	F.F. 413 - FEDER - POVT - Progr. 019018 194 Na posse do serviço	35,00		
16	01	01	F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr. 019018 194 Na posse do serviço	2.983,76		
16	01	01	F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 019018 194 Na posse do serviço	4.218,54		
16	01	01	F.F. 461 - Feoga Garantia - Progr 019018 194 Na posse do serviço	11,42		
16	01	01	F.F. 480 - Outros - Progr 019018 194 Na posse do serviço	127.640,19		
16	01	01	F.F. 51 - Auto-Financiamento - Progr 019018 194 Na posse do serviço	835.671,51		
16	01	01	F.F. 61 - Financiamento no Subsector - Progr 019018 194 Na posse do serviço	15.631,58		
16	01	01	F.F. 62 - Financiamento de outros subsectores - Progr 019018 194 Na posse do serviço	17.127,53	1.032.701,75	1.032.701,75
			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			
			I – Total do Saldo de Gerência na posse do serviço			
						1.450.664,58
			Receitas de fundos próprios			
			Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019018 194			
			Correntes	16.879.032,00	16.879.032,00	
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019019 266 Correntes	3.750,00	3.750,00	
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019019 168 Correntes	0,00	0,00	
			F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 019018 194 Correntes	0,00	0,00	
			F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr 019004 e 018 194 Correntes	51.743,59	51.743,59	16.934.525,59
			Receitas Próprias			
			F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 019018 194			
			Correntes	92.021,19	92.021,19	
			F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr 019018 194 Correntes	612,00	612,00	
			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	46.840,81	46.840,81	
			F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 019019 194 Correntes	0,00	0,00	
			F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 019018 194 Correntes	52.644,44	52.644,44	
			F.F. 480 - Outros - Progr 019018 194 Correntes	473.951,46		
			Capital	932,40	474.883,86	
			F.F. 51 - AutoFinanciamento RP - Progr 019018 194 Correntes	4.987.375,03		
			Capital	21.562,38	5.008.937,41	
			F.F. 54 - Trf de RP entre organismos - Progr 019018 194 Correntes	3.200,00	3.200,00	
			F.F. 61 - Financiamento no Subsector - Progr 019018 194 Correntes	0,00	0,00	5.679.139,71
			F.F. 62 - Financiamento de Outros Subsectores - Progr 019018 194			

	Correntes	0,00	0,00	0,00
	<i>II - Total das Receitas de Fundos Próprios</i>			22.613.665,30
	<i>Total das Receitas do Exercício (I+II)</i>			24.064.329,88
	<i>III - Total Recebido do Tesouro em c/ Receitas Próprias</i>			
	<i>IV - Total Recebimentos do exercício (I+II+III)</i>			24.064.329,88
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades- Fundos alheios			
	Receitas do Estado			3.335.822,66
	Operações de tesouraria			1.779.961,39
	Operações extra orçamentais - IVA			441,14
	V - Total das Retenções de Fundos Alheios			5.116.225,19
	Descontos em vencimentos e salários:			
	Receitas do Estado			
	Operações de tesouraria			
	<i>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)</i>			29.180.555,07

Código			Pagamentos			
Agrupamento	Sub-Agrup	Rubrica				
		Despesas de fundos próprios				
		Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)				
		F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019018 194				
		Despesas com Pessoal	16.864.344,65			
		Aquisição de bens e serviços	14.687,35	16.879.032,00		
		F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019019 266				
		Despesas com Pessoal	3.679,12			
		Aquisição de bens e serviços	70,88	3.750,00		
		F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019019 168				
		Aquisição de bens e serviços	0,00			
		Aquisição de bens de capital	0,00	0,00		
		F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a projectos - Progr 019018 194				
		Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00		
		F.F. 313 - Saldos de RG não afectas a projectos - Progr 019018 194				
		Despesas com Pessoal	375.480,07			
		Aquisição de bens e serviços	18.609,98	394.090,05		
		F.F. 314 - Saldos de RG afectas a projectos - Progr 019018 194				
		Despesas com Pessoal	117,38	117,38		
		F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr 019004 e 018 194				
		Aquisição de bens e serviços	7.601,95			
		Transferências correntes	700,00			
		Aquisição de bens de capital	9.833,10	18.135,05	17.295.124,48	
		I- Total de Despesa por c/ OE			17.295.124,48	
		Receitas Próprias				
		F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 019018 194				
		Despesas com Pessoal	1.854,27			
		Aquisição de bens e serviços	24.430,20			
		Transferências correntes	1.490,00			
		Outras despesas correntes	642,75			
		Aquisição de bens de capital	47.315,06	75.732,28		
		F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr 019018 194				
		Aquisição de bens e serviços	409,24			
		Aquisição de bens de capital	25,00	434,24		
		F.F. 413 - FEDER - PO Valorização do Território - Progr 019018 194				
		Aquisição de bens e serviços	25,20	25,20		
		F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 019018 194				
		Despesas com Pessoal	6.626,60			
		Aquisição de bens e serviços	43.042,44			
		Transferências correntes	0,00			
		Outras despesas correntes	0,00	49.669,04		
		F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 019019 194				
		Transferências correntes	0,00	0,00		
		F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 019018 194				
		Despesas com Pessoal	478,99			
		Aquisição de bens e serviços	29.111,71			
		Aquisição de bens de capital	6.200,73	35.791,43		
		F.F. 461 - Feoga Garantia - Progr 019018 194				
		Aquisição de bens e serviços	11,42	11,42		
		F.F. 480 - Outros - Progr 019018 194				
		Despesas com Pessoal	149,39			
		Aquisição de bens e serviços	45.932,24			
		Transferências correntes	268.084,05			
		Outras despesas correntes	157.906,02	472.071,70		
		F.F. 51 - AutoFinanciamento RP - Progr 019018 194				
		Despesas com Pessoal	2.082.837,98			
		Aquisição de bens e serviços	2.171.582,79			
		Transferências correntes	17.768,19			
		Outras despesas correntes	71.256,33			
		Aquisição de bens de capital	251.930,07	4.595.375,36		

F.F. 52 - Saldos de RP transitados - Progr 019018 194			
Despesas com Pessoal	51.902,35		
Aquisição de bens e serviços	463.064,20		
Transferências correntes	9.748,00		
Outras despesas correntes	244,56		
Aquisição de bens de capital	213.221,79	738.180,90	
F.F. 54 - Trf de RP entre organismos - Progr 019018 194			
Despesas com Pessoal	17.499,99		
Aquisição de bens e serviços	69.641,51		
Transferências correntes	45.847,20		
Outras despesas correntes	0,00		
Aquisição de bens de capital	870,37	133.859,07	6.101.150,64
II- Total de Despesa por c/ Receitas Próprias			6.101.150,64
<i>Total da Despesa do Exercício I+II</i>			23.396.275,12
III - Total da entrega ao Tesouro em c/ Receitas Próprias			0,00
IV - Total de Pagamentos do exercício (I+II+III)			23.396.275,12
Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios:			
Receita do Estado			3.337.217,44
Operações de tesouraria			1.656.516,69
Operações extra orçamentais - IVA			0,00
V - Total da Despesa de Fundos Alheios			4.993.734,13
Saldo para a gerência seguinte			
Execução orçamental - Fundos Próprios			
De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 019019 266			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 313 - Saldos de RG não afectas a projectos - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 314 - Saldos de RG afectas a projectos - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr 019004 e 018 194			
Na posse do serviço	33.608,54	33.608,54	
De Receitas Próprias			
F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	45.671,13	45.671,13	
F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	177,76	177,76	
F.F. 413 - FEDER - PO Valorização do Território - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	9,80	9,80	
F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	155,53	155,53	
F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	21.071,55	21.071,55	
F.F. 461 - Feoga Garantia - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 480 - Outros - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	130.452,35	130.452,35	
F.F. 51 - AutoFinanciamento RP - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	413.562,05	413.562,05	
F.F. 52 - Saldos de RP transitados - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	130.249,72	130.249,72	
F.F. 54 - Trf de RP entre organismos - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	-130.659,07	-130.659,07	644.299,36
De receita do Estado - Fundos Alheios			12.447,13
De operações de tesouraria - Fundos Alheios			133.832,37
Operações extra orçamentais - IVA			-33,04
Descontos em vencimentos e salários – Retenção no Tesouro			
Receitas do Estado			
VI - Total do Saldo da Gerência na posse do Serviço			790.545,82
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>			29.180.555,07