

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. 313 - Saldos de RG afectas a projectos - Progr O13018 194 | 219.137,96 | 219.137,96 | 219.137,96 |
| | | | Na posse do serviço | | | |
| | | | De Receitas Próprias | | | |
| 16 | 01 | 01 | F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr O13018 194 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Na posse do serviço | | | |
| 16 | 01 | 01 | F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr O13018 194 | 35.293,54 | 35.293,54 | |
| | | | Na posse do serviço | | | |
| 16 | 01 | 01 | F.F. 413 - FEDER - POVT - Progr. O13018 194 | 124.154,00 | 124.154,00 | |
| | | | Na posse do serviço | | | |
| | | 01 | F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro - Progr. O13018 194 | 4.459,55 | 4.459,55 | |
| | | | Na posse do serviço | | | |
| 16 | 01 | 01 | F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr. O13018 194 | 10.610,60 | 10.610,60 | |
| | | | Na posse do serviço | | | |
| 16 | 01 | 01 | F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr O13018 194 | 7.454,58 | 7.454,58 | |
| | | | Na posse do serviço | | | |
| 16 | 01 | 01 | F.F. 480 - Outros - Progr O13018 194 | 12.355,64 | 12.355,64 | |
| | | | Na posse do serviço | | | |
| 16 | 01 | 01 | F.F. 510 - Auto-Financiamento - Progr O13018 194 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Na posse do serviço | | | |
| 16 | 01 | 01 | F.F. 520 - Saldos de RP transitados - Progr O13018 194 | 159.830,23 | 159.830,23 | |
| | | | Na posse do serviço | | | |
| 16 | 01 | 01 | F.F. 540 - Trf de RP entre organismos - Progr O13018 194 | 0,00 | 0,00 | 354.158,14 |
| | | | Na posse do serviço | | | |
| | | | De receita do Estado- Fundos alheios | | | 573.296,10 |
| | | | De operações de tesouraria- Fundos alheios | | | 268.321,04 |
| | | | Operações extra orçamentais - IVA | | | 130.026,91 |
| | | | Descontos em vencimentos e salários- Retenção no tesouro: | | | 0,00 |
| | | | Receitas do Estado 268.210,54€ | | | |
| | | | <i>I - Total do Saldo de Gerência na posse do serviço</i> | | | 971.644,05 |
| | | | Receitas de fundos próprios | | | |
| | | | Dotações Orçamentais (OE ou OE-...) | | | |
| | | | F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O13018 194 | | | |
| | | | Correntes | 16.440.663,19 | 16.440.663,19 | |
| | | | F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O13019 266 | | | |
| | | | Correntes | 0,00 | 0,00 | |
| | | | F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr O13018 194 | | | |
| | | | Correntes | 12.807,60 | 12.807,60 | 16.453.470,79 |
| | | | Receitas Próprias | | | |
| | | | F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr O13018 194 | | | |
| | | | Correntes | 100.103,77 | 100.103,77 | |
| | | | F.F. 415 - FEDER PO Regional Centro - Progr O13018 194 | | | |
| | | | Correntes | 34.807,51 | | |
| | | | Capital | 0,00 | 34.807,51 | |
| | | | F.F. 442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano - Progr O13018 194 | | | |
| | | | Correntes | 24.489,13 | 24.489,13 | |
| | | | F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr O13018 194 | | | |
| | | | Correntes | 61.821,18 | 61.821,18 | |
| | | | F.F. 480 - Outros - Progr O13018 194 | | | |
| | | | Correntes | 631.642,10 | | |
| | | | Capital | 0,00 | 631.642,10 | |
| | | | F.F. 510 - AutoFinanciamento RP - Progr O13018 194 | | | |
| | | | Correntes | 4.296.809,23 | | |
| | | | Capital | 17.457,79 | 4.314.267,02 | |
| | | | F.F. 540 - Trf de RP entre organismos - Progr O13018 194 | | | |
| | | | Correntes | 666.751,30 | 666.751,30 | |
| | | | F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a pro co-financiados(OE) - Progr O13018 194 - Sec 8 | | | |
| | | | Correntes | 0,00 | | |
| | | | Capital | 0,00 | 0,00 | |
| | | | F.F. 413 - FEDER - POVT - Progr. O13018 194 - Sec 8 | | | |
| | | | Correntes | 2.017.721,05 | | |
| | | | Capital | 0,00 | 2.017.721,05 | |
| | | | F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro - Progr. O13018 194 - Sec 8 | | | |
| | | | Correntes | 0,00 | 0,00 | 7.851.603,06 |
| | | | <i>II - Total das Receitas de Fundos Próprios</i> | | | 24.305.073,85 |
| | | | <i>Total das Receitas do Exercício (I+II)</i> | | | 25.276.717,90 |
| | | | <i>III - Total Recebido do Tesouro em c/ Receitas Próprias</i> | | | |
| | | | <i>IV - Total Recebimentos do exercício (I+II+III)</i> | | | 25.276.717,90 |
| | | | Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades- Fundos alheios | | | |
| | | | Receitas do Estado | | | 3.979.235,17 |
| | | | Operações de tesouraria | | | 4.701.867,20 |
| | | | Operações extra orçamentais - IVA | | | 0,00 |
| | | | V - Total das Retenções de Fundos Alheios | | | 8.681.102,37 |
| | | | Descontos em vencimentos e salários: | | | |
| | | | Receitas do Estado 3.977.944,674€ | | | |
| | | | Operações de tesouraria 1.606.576,70€ | | | |
| | | | <i>Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)</i> | | | 33.957.820,27 |

| Código | | | Pagamentos | | | |
|-------------|-----------|---------|--|---------------|----------|----------------------|
| Agrupamento | Sub-Agrup | Rubrica | | | | |
| | | | Despesas de fundos próprios | | | |
| | | | Dotações Orçamentais (OE ou OE-...) | | | |
| | | | F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 16.121.291,17 | | | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | 15.999,63 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 0,00 | 16.137.290,80 | | |
| | | | Transferências correntes | | | |
| | | | F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O13019 266 | | | |
| | | | 3.359,99 | | 3.359,99 | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | F.F. 313 - Saldos de RG não afectas a pro co-financiados - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 217.999,81 | | | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | F.F. 314 - Saldos de RG afectas a projectos - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | Transferências correntes | | | |
| | | | 0,00 | 217.999,81 | | |
| | | | F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 19.915,46 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 6.894,67 | | | |
| | | | Transferências correntes | | | |
| | | | 2.710,03 | 29.520,16 | | 16.388.170,76 |
| | | | Aquisição de bens de capital | | | |
| | | | I - Total de Despesa por c/ OE | | | 16.388.170,76 |
| | | | Receitas Próprias | | | |
| | | | F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | Transferências correntes | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | Aquisição de bens de capital | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 4.905,69 | | | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | 95.279,23 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 33.891,86 | | | |
| | | | Transferências correntes | | | |
| | | | 0,00 | 134.076,78 | | |
| | | | Aquisição de bens de capital | | | |
| | | | F.F. 413 - FEDER - PO Valorização do Território - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Transferências correntes | | | |
| | | | F.F. 415 - FEDER PO Regional Centro - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 304,69 | | | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | 320,60 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 11.405,54 | | | |
| | | | Transferências correntes | | | |
| | | | 21.064,66 | 33.095,49 | | |
| | | | Aquisição de bens de capital | | | |
| | | | F.F. 412 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 170,16 | | | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | 5.210,69 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 4.989,62 | | | |
| | | | Transferências correntes | | | |
| | | | 0,00 | 10.370,47 | | |
| | | | Aquisição de bens de capital | | | |
| | | | F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 558,66 | | | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | 38.291,50 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | Transferências correntes | | | |
| | | | 4.835,48 | | | |
| | | | Outras despesas correntes | | | |
| | | | 9.666,42 | 53.352,06 | | |
| | | | Aquisição de bens de capital | | | |
| | | | F.F. 480 - Outros - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 3.537,92 | | | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | 48.375,78 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 484.779,43 | | | |
| | | | Transferências correntes | | | |
| | | | 153,00 | | | |
| | | | Outras despesas correntes | | | |
| | | | 54.622,63 | 591.468,76 | | |
| | | | Aquisição de bens de capital | | | |
| | | | F.F. 510 - AutoFinanciamento RP - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 2.616.915,94 | | | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | 1.274.603,65 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 78.430,09 | | | |
| | | | Transferências correntes | | | |
| | | | 52.183,74 | | | |
| | | | Outras despesas correntes | | | |
| | | | 120.110,64 | 4.142.244,06 | | |
| | | | Aquisição de bens de capital | | | |
| | | | F.F. 520 - Saldos de RP transitados - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 31.564,53 | | | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | 83.868,52 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 10.263,08 | | | |
| | | | Transferências correntes | | | |
| | | | 4.939,95 | | | |
| | | | Outras despesas correntes | | | |
| | | | 4.455,56 | 135.091,64 | | |
| | | | Aquisição de bens de capital | | | |
| | | | F.F. 540 - Trf de RP entre organismos - Progr O13018 194 | | | |
| | | | 1.391,57 | | | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | 173.753,00 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 39.768,29 | | | |
| | | | Transferências correntes | | | |
| | | | 2.844,93 | | | |
| | | | Outras despesas correntes | | | |
| | | | 301.049,52 | 518.807,31 | | |
| | | | Aquisição de bens de capital | | | |
| | | | F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a pro co-financiados(OE) - Progr O13018 194 - Sec 8 | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | Despesas com Pessoal | | | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | Aquisição de bens de capital | | | |
| | | | F.F. 413 - FEDER - POVT - Progr. O13018 194 - Sec 8 | | | |
| | | | 571,95 | | | |
| | | | Aquisição de bens e serviços | | | |
| | | | 1.814.402,58 | 1.814.974,53 | | |
| | | | Aquisição de bens de capital | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|---------------|
| F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro - Progr. O13018 194 - Sec 8 | | | |
| Despesas com Pessoal | 0.00 | | |
| Aquisição de bens e serviços | 0.00 | | |
| Transferências correntes | 0.00 | | |
| Outras despesas correntes | 0.00 | | |
| Aquisição de bens de capital | 0.00 | 0.00 | 7.433.481.10 |
| II- Total de Despesa por c/ Receitas Próprias | | | 7.433.481.10 |
| Total da Despesa do Exercício I+II | | | 23.821.651.86 |
| III - Total da entrega ao Tesouro em c/ Receitas Próprias | | | 0.00 |
| IV - Total de Pagamentos do exercício I+II+III | | | 23.821.651.86 |
| Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios | | | |
| Receita do Estado | | | 3.973.009.44 |
| Operações de tesouraria | | | 4.701.112.06 |
| Operações extra orçamentais - IVA | | | 0.00 |
| V - Total da Despesa de Fundos Alheios | | | 8.674.121.50 |
| Saldo para a gerência seguinte | | | |
| Execução orçamental - Fundos Próprios | | | |
| De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...) | | | |
| F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O13018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 275.018.25 | 275.018.25 | |
| F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr O13019 266 | | | |
| Na posse do serviço | 0.01 | 0.01 | |
| F.F. 313 - Saldos de RG não afectas a pro co-financiados - Progr O13018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 1.132.29 | 1.132.29 | |
| F.F. 314 - Saldos de RG afectas a projectos - Progr O13018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 0.00 | 0.00 | |
| F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr O13018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 8.287.44 | 8.287.44 | |
| De Receitas Próprias | | | |
| F.F. 411 - FEDER QCA III - Progr O13018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 0.00 | 0.00 | |
| F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr O13018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 1.256.53 | 1.256.53 | |
| F.F. 413 - FEDER PO Valorização do Território - Progr O13018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 326.900.52 | 326.900.52 | |
| F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro Fund.Comunitários - Progr O13018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 6.171.57 | 6.171.57 | |
| F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr O13018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 24.729.26 | 24.729.26 | |
| F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr O13018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 15.923.70 | 15.923.70 | |
| F.F. 480 - Outros - Progr O13018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 52.528.98 | 52.528.98 | |
| F.F. 510 - AutoFinanciamento RP - Progr O13018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 138.340.46 | 138.340.46 | |
| F.F. 520 - Saldos de RP transitados - Progr O13018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 24.485.09 | 24.485.09 | |
| F.F. 540 - Trf de RP entre organismos - Progr O19018 194 | | | |
| Na posse do serviço | 181.943.99 | 181.943.99 | |
| F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a pro co-financiados(OE) - Progr O13018 194 - Sec 8 | | | |
| Na posse do serviço | 0.00 | 0.00 | |
| F.F. 413 - FEDER - POVT - Progr. O13018 194 - Sec 8 | | | |
| Na posse do serviço | 0.00 | 0.00 | |
| F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro - Progr. O13018 194 - Sec 8 | | | |
| Na posse do serviço | 0.00 | 0.00 | 1.056.718.09 |
| De receita do Estado - Fundos Alheios | | | 274.546.77 |
| De operações de tesouraria - Fundos Alheios | | | 130.782.05 |
| Operações extra orçamentais - IVA | | | 0.00 |
| Descontos em vencimentos e salário - Retenção no Tesouro | | | |
| Receitas do Estado 274.342.08€ | | | |
| VI - Total do Saldo da Gerência na posse do Serviço | | | 1.462.046.91 |
| Descontos em vencimentos e salário: | | | |
| Retidos na fonte e considerados pagos: | | | |
| Receitas do Estado 3.977.944.67€ | | | |
| Operações de tesouraria 1.606.576.70€ | | | |
| Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa IV+V+VI | | | 33.957.820.27 |

O Responsável

Aua Nunes

Em 11 de junho de 2015

O Presidente

Carla Nunes

Em 11 de junho de 2015