



7.3. Fluxos de Caixa Consolidada
Período: 01 de Janeiro a 31 de dezembro

Grupo IPCB

Capítulo	Código		Recebimentos			
	Grupo	Artigo				
			Saldo da gerência anterior			
			Execução orçamental - Fundos Próprios			
			De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
			F.F. 313 - Saldos de RG afectas a projectos - Progr 013018 194			
16	01	01	Na posse do serviço	284.437,99	284.437,99	284.437,99
			De Receitas Próprias			
			F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr 013018 194			
16	01	01	Na posse do serviço	0,00	0,00	
			F.F. 413 - FEDER - POVTV - Progr 013018 194			
16	01	01	Na posse do serviço	328.157,05	328.157,05	
			F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro - Progr 013018 194			
			Na posse do serviço	6.171,57	6.171,57	
			F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 013018 194			
16	01	01	Na posse do serviço	24.729,26	24.729,26	
			F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 013018 194			
16	01	01	Na posse do serviço	15.923,70	15.923,70	
			F.F. 480 - Outros - Progr 013018 194			
16	01	01	Na posse do serviço	52.528,98	52.528,98	
			F.F. 510- Auto-Financiamento - Progr 013018 194			
16	01	01	Na posse do serviço	0,00	0,00	
			F.F. 520 - Saldos de RP transitados - Progr 013018 194			
16	01	01	Na posse do serviço	344.769,54	344.769,54	
			F.F. 540 - Trf de RP entre organismos - Progr 013018 194			
16	01	01	Na posse do serviço	0,00	0,00	772.280,10
			De receita do Estado- Fundos alheios			1.056.718,09
			De operações de tesouraria- Fundos alheios			274.546,77
			Operações extra orçamentais - IVA			130.782,05
			Descontos em vencimentos e salários- Retenção no tesouro:			0,00
			Receitas do Estado	274.342,08€		
			<i>I - Total da Saldo de Gerência na posse do serviço</i>			1.462.046,91
			Receitas de fundos próprios			
			Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 013018 194			
			Correntes	16.095.582,00	16.095.582,00	
			F.F. 311 - Receitas Gerais (OE) - Progr 013019 266			
			Correntes	0,00	0,00	
			F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr 013018 194			
			Correntes	26.880,64	26.880,64	16.122.462,64
			Receitas Próprias			
			F.F. 411 - QUADRO Estratégico Comum (QEC) - Progr 013018 194			
			Correntes	38.364,60	38.364,60	
			F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr 013018 194			
			Correntes	65.297,21	65.297,21	
			F.F. 415 - FEDER PO Regional Centro - Progr 013018 194			
			Correntes	2.904,71		
			Capital	1.600.510,53	1.603.415,24	
			F.F. 442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano - Progr 013018 194			
			Correntes	0,00	0,00	
			F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 013018 194			
			Correntes	33.100,66	33.100,66	
			F.F. 480 - Outros - Progr 013018 194			
			Correntes	514.623,41		
			Capital	0,00	514.623,41	
			F.F. 510 - AutoFinanciamento RP - Progr 013018 194			
			Correntes	4.184.653,30		
			Capital	21.090,09	4.205.743,39	
			F.F. 540 - Trf de RP entre organismos - Progr 013018 194			
			Correntes	246.568,27	246.568,27	
			F.F. 312 - Receitas Gerais afectas a pro co-financiados(OE) - Progr 013018 194 - Sec 8			
			Correntes	0,00		
			Capital	0,00	0,00	
			F.F. 413 - FEDER - POVTV - Progr. 013018 194 - Sec 8			
			Correntes	0,00		
			Capital	267.643,11	267.643,11	
			F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro - Progr. 013018 194 - Sec 8			
			Correntes	0,00	0,00	6.974.755,89
			<i>II - Total das Receitas de Fundos Próprias</i>			23.097.218,53
			<i>Total das Receitas do Exercício (I+II)</i>			24.559.265,44
			<i>III - Total Recebido do Tesouro em c/ Receitas Próprias</i>			
			<i>IV - Total Recebimentos da exercicio (I+II+III)</i>			24.559.265,44
			Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades- Fundos alheios			
			Receitas do Estado			3.894.691,70
			Operações de tesouraria			4.397.662,54
			Operações extra orçamentais - IVA			0,00
			<i>V - Total das Retenções de Fundos Alheios</i>			8.292.354,24
			Descontos em vencimentos e salários:			
			Receitas do Estado	3.894.691,70€		
			Operações de tesouraria	1.609.386,49€		
			<i>Total Geral da Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)</i>			32.851.619,68





Instituto Politécnico
de Castelo Branco

Código		Pagamentos		
Agrupamento	Sub-Agrup			
		Despesas de fundos próprios		
		Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)		
		F.F. 311 - Receltas Gerais (OE) - Progr 013018 194		
		Despesas com Pessoal	15.915.150,71	
		Aquisição de bens e serviços	82.588,80	
		Transferências correntes	12.571,96	16.010.311,47
		F.F. 311 - Receltas Gerais (OE) - Progr 013019 266		
		Despesas com Pessoal	0,00	0,00
		F.F. 313 - Saldos de RG não afectas a pro co-financiados - Progr 013018 194		
		Despesas com Pessoal	256.899,08	
		Aquisição de bens e serviços	3.821,01	
		Aquisição de bens de capital	5.898,59	266.618,68
		F.F. 314 - Saldos de RG afectas a projectos - Progr 013018 194		
		Despesas com Pessoal	0,00	
		Aquisição de bens e serviços	0,00	
		Transferências correntes	0,00	
		F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr 013018 194		
		Despesas com Pessoal	478,47	
		Aquisição de bens e serviços	7.861,32	
		Transferências correntes	0,00	
		Aquisição de bens de capital	180,97	8.520,76
		I- Total de Despesa por c/ OE		16.285.450,91
		Receitas Próprias		16.285.450,91
		F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr 013018 194		
		Despesas com Pessoal	8,10	
		Aquisição de bens e serviços	4.573,55	
		Transferências correntes	36.567,07	
		Aquisição de bens de capital	25.093,53	66.242,25
		F.F. 413 - FEDER - PO Valorização do Território - Progr 013018 194		
		Aquisição de bens de capital	586.890,81	586.890,81
		F.F. 415 - FEDER PO Regional Centro - Progr 013018 194		
		Despesas com Pessoal	55.539,14	
		Aquisição de bens e serviços	171.299,67	
		Transferências correntes	14.987,31	
		Outras despesas correntes	6.753,97	
		Aquisição de bens de capital	1.239.357,35	1.487.937,44
		F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 013018 194		
		Despesas com Pessoal	0,00	
		Aquisição de bens e serviços	0,00	
		Transferências correntes	0,00	
		Aquisição de bens de capital	24.729,26	24.729,26
		F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 013018 194		
		Despesas com Pessoal	0,00	
		Aquisição de bens e serviços	9.547,15	
		Transferências correntes	1.544,81	
		Outras despesas correntes	0,00	
		Aquisição de bens de capital	16.130,24	27.222,20
		F.F. 480 - Outros - Progr 013018 194		
		Despesas com Pessoal	221.039,08	
		Aquisição de bens e serviços	81.232,62	
		Transferências correntes	152.245,67	
		Outras despesas correntes	672,81	
		Aquisição de bens de capital	10.930,88	466.121,06
		F.F. 510 - AutoFinanciamento RP - Progr 013018 194		
		Despesas com Pessoal	1.770.483,55	
		Aquisição de bens e serviços	1.433.349,41	
		Transferências correntes	122.353,87	
		Outras despesas correntes	56.191,19	
		Aquisição de bens de capital	740.818,39	4.123.196,41
		F.F. 520 - Saldos de RP transitados - Progr 013018 194		
		Despesas com Pessoal	277.592,29	
		Aquisição de bens e serviços	14.379,80	
		Transferências correntes	0,00	
		Outras despesas correntes	0,00	
		Aquisição de bens de capital	0,00	291.972,09
		F.F. 540 - Trf de RP entre organismos - Progr 013018 194		
		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	296.172,91	296.172,91
		F.F. 312 - Receltas Gerais afectas a pro co-financiados(OE) - Progr 013018 194 - Sec 8		
		Despesas com Pessoal	0,00	
		Aquisição de bens de capital	0,00	0,00
		F.F. 413 - FEDER - POVT - Progr 013018 194 - Sec 8		
		Aquisição de bens e serviços	0,00	
		Aquisição de bens de capital	0,00	0,00





F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro - Progr. 013018 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	7.370.484,43
II - Total de Despesa por c/ Receltas Próprias			7.370.484,43
Total da Despesa do Exercício I+II			23.655.935,34
III - Total da entrega ao Tesouro em C/ Receltas Próprias			0,00
IV - Total de Pagamentos do exercício (I+II+III)			23.655.935,34
Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos Alheios:			
Receita do Estado			3.864.632,94
Operações de tesouraria			4.386.136,42
Operações extra orçamentais - IVA			0,00
V - Total da Despesa de Fundos Alheios			8.250.769,36
Saldo para a gerência seguinte			
Execução orçamental - Fundos Próprios			
De Dotações Orçamentais (OE ou OE-...)			
F.F. 311 - Receltas Gerais (OE) - Progr 013018 194			
Na posse do serviço	4.369,23	4.369,23	
F.F. 311 - Receltas Gerais (OE) - Progr 013019 266			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 313 - Saldos de RG não afectas a pro co-financiados - Progr 013018 194			
Na posse do serviço	117.080,49	117.080,49	
F.F. 314 - Saldos de RG afectas a projectos - Progr 013018 194			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 319 - Trf de RG entre organismos - Progr 013018 194			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
De Receltas Próprias			
F.F. 411 - FEDER QCA II - Progr 013018 194			
Na posse do serviço	38.364,60	38.364,60	
F.F. 412 - FEDER PO Fatores competitividade - Progr 013018 194			
Na posse do serviço	311,49	311,49	
F.F. 413 - FEDER PO Valorização do Território - Progr 013018 194			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro Fund. Comunitários - Progr 013018 194			
Na posse do serviço	121.649,37	121.649,37	
F.F. 442 - Fundo Social Europeu - POPH - Progr 013018 194			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 451 - Feoga - Orientação - Progr 013018 194			
Na posse do serviço	21.802,16	21.802,16	
F.F. 480 - Outros - Progr 013018 194			
Na posse do serviço	99.969,93	99.969,93	
F.F. 510 - AutoFinanciamento RP - Progr 013018 194			
Na posse do serviço	69.328,85	69.328,85	
F.F. 520 - Saldos de RP transitados - Progr 013018 194			
Na posse do serviço	25.125,16	25.125,16	
F.F. 540 - Trf de RP entre organismos - Progr 019018 194			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 312 - Receltas Gerais afectas a pro co-financiadas(OE) - Progr 013018 194 - Sec 8			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 413 - FEDER - POVT - Progr. 013018 194 - Sec 8			
Na posse do serviço	0,00	0,00	
F.F. 415 - FEDER - PO Regional Centro - Progr. 013018 194 - Sec 8			
Na posse do serviço	0,00	0,00	498.001,28
De receita do Estado - Fundos Alheios			304.605,53
De operações de tesouraria - Fundos Alheios			142.308,17
Operações extra orçamentais - IVA			0,00
Descostos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro			
Receitas do Estado 304.605,53€			
VI - Total do Saldo da Gerência na posse do Serviço			944.914,98
Descostos em vencimentos e salários:			
Retidos na fonte e considerados pagos:			
Receitas do Estado 3.864.632,94€			
Operações de tesouraria 1.601.904,44€			
Total Geral do Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI)			32.851.619,68

O Responsável

Luís Nunes

Em 13 de abril de 2016

O Presidente

Carla Matos

Em 13 de abril de 2016

