

512

MAPA 7.3 – FLUXOS DE CAIXA

518

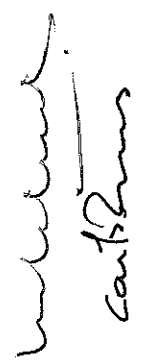
7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Recabimentos				
Código				
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OR)		0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO			
	412 FEDER - PO FACTORES DE COMPETITIVIDADE	203.655,62		
	421 FEDER - COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA	57.997,01		
	442 FUNDO SOCIAL EUROPEU - PO POTENCIAL HUMANO	80,29		
	462 FEAGA	166.050,71		
	490 Financiamento Comunitário por conta de fundos nac.	726.097,00		
	520 Saldos de RP transitados	5.310.004,08	6.463.484,71	6.463.484,71
	NA POSSE DO TESOURO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			813.688,29
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			1.761.703,06
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			9.038.876,06
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.06.09.01	462 FEAGA	970.441,53		
	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			
R.04.01.99	510 AUTO FINANCIAMENTO (RP)	4.736.732,98		
R.04.02.01	TAXAS DIVERSAS	606,59		
R.04.02.04	JUROS DE MORA	1.205,00		
R.04.02.99	COTAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	7.838,50		
R.05.03.01	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	25.848,62		
R.06.03.07	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	3.129,23		
R.07.01.03	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓRGAFOS	23.621,88		
R.07.01.08	FUNDAÇÕES E IMPRESSOS	157.166,53		
R.07.02.04	MERCADORIAS	272.356,34		
R.07.02.07	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	217.284,05		
	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Recebimentos			
Código			
R.07.02.99	OUTROS	3.241.930,61	
R.08.01.99	OUTRAS CAPITAL:	21.606,89	9.679.768,75
R.10.09.01	412 FEDER - PO FACTORES DE COMPETITIVIDADE UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	31.436,26	
R.15.01.01	510 AUTO FINANCIAMENTO (RP) Reposições não abatidas nos pagamentos	2.779,22	9.714.044,23
	II - TOTAL DAS RECEITAS		9.714.044,23
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		18.752.920,29
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		18.752.920,29
R.17.02.03	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO 000 Não relevante		
R.17.02.04	Retenção impostos s/ Rendimento	1.322.156,21	1.322.156,21
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA 000 Não relevante	12.099.981,55	
R.17.02.04	510 AUTO FINANCIAMENTO (RP) Operações de tesouraria	104.706.622,77	116.806.604,32
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		118.128.760,53
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	525.912,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	447.220,59	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		136.881.680,82

O Responsável :
Em de de
O Conselho de Administração:
Em de



7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Pagamentos				
Código	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			0,00
	CAPITAL:			0,00
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			0,00
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			0,00
	CORRENTES:			
	462 FEAGA			
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.754,24		
D.02.02.17	PUBLICIDADE	502.692,22		
D.04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	457.995,39		
D.01.01.02	SIC AUTO FINANCIAMENTO (RP)			
	ÓRGÃOS SOCIAIS			
D.01.01.02	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	83.650,36		
D.01.01.03	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2.056.368,84		
D.01.01.07	REPRESENTAÇÃO	32.632,15		
D.01.01.11	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	37.089,37		
D.01.01.12	SUBSÍDIO DE REFÉIÇÃO	159.888,05		
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	129.984,89		
D.01.01.14	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	396.212,89		
D.01.01.15	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	29.449,32		
D.01.02.02	AJUDAS DE CUSTO	3.825,32		
D.01.02.04	ABONO F/ FALHAS	41.673,93		
D.01.02.05	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	1.470,89		
D.01.02.10	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.391,16		
D.01.02.12	OUTROS AÇONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.919,90		
D.01.02.14	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	528,84		
D.01.03.02	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	5.304,76		
D.01.03.03	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3.986,13		
D.01.03.05	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais	653.961,70		
D.01.03.06	OUTRAS PENSÕES	477,11		
D.01.03.08	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	262.010,63		
D.01.03.10	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	1.416,96		
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	882.036,40		
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	31.482,50		
D.02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	6.631,78		
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.454,23		
D.02.01.15	Artigos Para Oferta	15.221,79		
D.02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA	5.695,75		
D.02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	202.159,02		
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.630,06		
D.02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	605,80		
D.02.01.21	OUTROS BENS	2.233,37		
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	9.246,72		
		102.487,13		

Si B

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Pagamentos	
Código	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS
D.02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS
D.02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES
D.02.02.10	TRANSPORTES
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS
D.02.02.12	SEGUROS
D.02.02.13	DESLICAÇÕES E ESTADAS
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA
D.02.02.15	FORMAÇÃO
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES
D.02.02.17	PUBLICIDADE
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS
D.04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS
D.06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS
D.06.02.03	OUTRAS
	CAPITAL:
D.07.01.06	412 FEDER - PO FACTORES DE COMPETITIVIDADE
D.07.01.03	SOFTWARE INFORMÁTICO
D.07.01.07	S10 AUTO FINANCIAMENTO (RP)
D.07.01.08	EDIFÍCIOS
D.07.01.09	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
D.07.01.10	SOFTWARE INFORMÁTICO
D.07.01.11	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
D.07.01.12	EQUIPAMENTO BÁSICO
	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)
	IMPORTÂNCIAS EMPREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS
	RECEITA DO ESTADO
	000 Não relevante
	Outras Oper. de Tesouraria - Recaudas do Estado
D.12.02.03	

41.136,50	
29.228,30	
63.154,32	
76.298,99	
136.282,26	
39.576,36	
6.174,28	
7.636,75	
9.685,24	
57.900,94	
26.734,88	
21.825,80	
500,00	
697.608,26	
48.160,91	
86.571,87	
267.454,47	
82.206,58	
69.849,84	
176.598,77	
30.990,21	8.118.124,93
30.061,94	
1.109,00	
26.634,01	
9.808,19	
58.983,67	
87.274,60	
157,74	
1.733,02	215.753,17
	8.333.877,70
	8.333.877,70
	0,00
	8.333.877,70
553.452,02	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Pagamentos	
Código	
D.12.02.03	510 AUTO FINANCIAMENTO (RP) Outras Oper. de Tesouraria - Recceitas do Estado
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA 000 Não relevante Operações de tesouraria
D.12.02.04	510 AUTO FINANCIAMENTO (RP) Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS	155,17
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	525.312,00 431.699,92
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO	0,00
462 FRAGA 510 AUTO FINANCIAMENTO (RP) 412 FEEDER - PO FACTORES DE COMPETITIVIDADE 421 FEDER - COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA 442 FUNDO SOCIAL EUROPEU - PO POTENCIAL HUMANO 490 Financiamento Comunitário por conta de fundos nac. 520 Saldos de RP transitados	166.050,39 1.378.732,53 205.089,94 57.597,01 80,29 726.097,00 5.310.004,08
NA POSSE DO TESOURO	7.843.651,24
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS	1.582.257,31 3.292.713,19
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO	0,00
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO	12.718.621,74
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)	136.881.680,82

O Responsável : _____ de _____ de _____
Em _____ de _____ de _____

O Conselho de Administração: _____ de _____ de _____

O CONSELHO DIRETIVO,
Carla
20/04/2016