

Mapa 7.3 - Fluxos de caixa

Instituição: Instituto do Vinho do Douro e Porto, I.P.

Gerência: De 14 de novembro a 31 de dezembro de 2011

Unid: Euros

Código			Recebimentos			
Capº	Grupo	Artº				
16	01	01	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR			
			Execução Orçamental - Fundos Próprios			
			De dotações orçamentais (OE ou OE...)		0,00	
			De receitas próprias	1.989.114,58		
			De outras			
			Na posse do serviço	1.989.114,58	1.989.114,58	
			De receita do Estado- Fundos alheios		27.660,49	
			De operações de tesouraria- Fundos alheios		1.058.171,67	
			Descontos em vencimentos e salários- Retenção no tesouro:			
			Receita do estado			
			I – Total do Saldo de Gerência na posse do serviço			3.074.946,74
			Receitas de fundos próprios			
			Dotações orçamentais (OE)			
			Correntes			
			Capital	0,00	0,00	0,00
			Receitas próprias			
			Correntes			
04	01	99	Taxas Diversas	1.774.074,75		
04	02	99	Multas e Penalidades Diversas	1.639,70		
05	03	02	Juros - Administração Central - SFA	3.964,64		
07	01	03	Publicações e Impressos	4.843,12		
07	01	08	Mercadorias	31.826,97		
07	02	04	Serviços e Laboratórios	26.986,26		
07	02	99	Outros	387.655,48		
08	01	99	Outras	4.274,13		
					2.235.265,05	2.235.265,05
			Outras Receitas			
			Capital			
06	09	01	União Europeia- Instituições	1.058,00		
10	09	01	União Europeia- Instituições	28.629,00		
06	03	10A000	IFAP - 540	21.447,46		
06	03	11A000	IFAP - 462	53.618,65		
					104.753,11	104.753,11
			II – Total das Receitas de Fundos Próprios			2.340.018,16
			Total das Receitas do Exercício (I + II)			5.414.964,90
			III - Total das Recbimentos do Tesouro em c/ RP			0,00
			IV - Total Recebido no Exercício (I + II + III)			5.414.964,90
			Importâncias Retidas para Entregar ao Estado ou outras Entidades - Fundos Alheios			
17	01		Receitas do Estado	139.063,22		
17	02		Operações de Tesouraria	9.011.204,70	9.150.267,92	
			V - Total das Retenções de Fundos Alheios			9.150.267,92
			Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (IV + V)			14.565.232,82

Código			Pagamentos				
Capº	Grupo	Artº					
			Despesa Orçamental com compensação em Receita própria com ou sem transição de saldos				
			Correntes				
01	01	02	Orgãos Sociais		11.627,86		
01	01	03	Pessoal dos Quadros - Regime de função pública		422.080,23		
01	01	11	Representação		3.188,12		
01	01	12	Suplementos e prémios		1.275,56		
01	01	13	Subsídio de Refeição		24.906,83		
01	01	14	Subsídio de Férias e Natal		224.072,10		
01	02	02	Horas extraordinárias		9.687,40		
01	02	04	Ajudas de custo		10.547,66		
01	02	05	Abono para falhas		1.078,01		
01	02	10	Subsídio de trabalho nocturno		620,68		
01	02	13A000	Senhas de Presença		3.480,00		
01	02	14	Outros abonos em numerário e espécie		176,28		
01	03	01A000	Encargos com a saúde - ADSE		12.846,94		
01	03	02	Encargos com a saúde		5.584,57		
01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens		228,22		
01	03	05A0A0	Caixa Geral de Aposentações		33.350,08		
01	03	05A0B0	Segurança social		98.178,43		
01	03	08	Outras pensões		19.612,54		
01	03	09	Seguros		1.511,62		
02	01	02	Combustíveis e lubrificantes		5.478,77		
02	01	04	Limpeza e Higiene		5.736,63		
02	01	08	Material de escritório		4.164,01		
02	01	09	Produtos químicos e farmacêuticos		49.293,88		
02	01	15	Prémios, condecorações e ofertas		1.500,00		
02	01	16	Mercadorias para venda		553.934,96		
02	01	21	Outros bens		11.154,82		
02	02	01	Encargos das instalações		12.463,60		
02	02	02	Limpeza e higiene		10.357,09		
02	02	03	Conservação e bens		8.816,12		
02	02	04	Locação de edifícios		5.995,33		
02	02	06	Locação de material de transporte		12.395,42		
02	02	08	Locação de outros bens		8.036,88		
02	02	09A000	Internet- serviço de comunicações		1.812,12		
02	02	09B000	Linhas de dados		2.395,71		
02	02	09C000	Telefones		1.243,40		
02	02	09D000	Telemóveis		2.482,58		
02	02	09F000	Despesas de correio		2.703,54		
02	02	10	Transportes		3.775,21		
02	02	11	Representação dos serviços		342,95		
02	02	12B000	Seguros		3.695,11		
02	02	13	Deslocações e estadas		9.542,21		
02	02	15 B000	Formação		330,00		
02	02	17	Publicidade		394.772,60		
02	02	18	Vigilância e segurança		9.467,94		
02	02	19B000	Serviço de Apoio Informático		40.553,84		
02	02	19C000	Assistência técnica		18.529,29		
02	02	20C000	Outros trabalhos especializados		28.452,27		
02	02	25	Outros serviços		14.685,80		
04	01	02	Privadas		50.000,00		
06	02	01	Impostos e taxas		1.310,43		
06	02	03A000	Outras		990,82		
						2.160.466,46	
			Capital				
07	01	07B0B0	Hardware informático		58,90		
07	01	08B0B0	Software informático		4.744,50		
07	01	09B0B0	Equipamento Administrativo		27.287,55		
07	01	13	Investimentos incorpóreos		5.677,40		
						37.768,35	2.198.234,81

Código			Pagamentos			
Capº	Grupo	Artº				
02	02	14B000	Outras Receitas Correntes Estudos, pareceres, projectos e consulta	489,61		489,61
						489,61
02	02	20C000	Outros trabalhos especializados	16.953,00		16.953,00
						16.953,00
02	02	13	Deslocações e Estadas	115,00		
02	02	17	Publicidade	29.786,46		
						29.901,46
02	02	17	Publicidade	154.423,76		154.423,76
07	01	07B0B0	Capital Hardware informático	54.826,80		54.826,80
						54.826,80
			II - Total de Despesas por c/ Receitas Próprias			2.198.234,81
			Total da Despesa do Exercício (I + II)			2.454.829,44
			III - Total Entrega ao Tesouro em c/ RP			0,00
			IV - Total de Pagamentos do Exercício (I + II + III)			2.454.829,44
			Importâncias Entregues ao Estado e outras entidades			
			Fundos Alheios			
12	01		Receita do Estado	139.479,98		
12	02		Operações de Tesouraria	9.183.874,38	9.323.354,36	9.323.354,36
			V - Total das Despesas de Fundos Alheios			9.323.354,36
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			Execução Orçamental - Fundos Próprios De dotações orçamentais (OE ou OE...)			1.874.303,30
			De Receitas Próprias Na posse do Serviço			
			De Receita do Estado - Fundos Alheios		27.243,73	
			De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios		885.501,99	912.745,72
			VI - Total Saldo Gerência na Posse do Serviço			2.787.049,02
			Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (IV + V + VI)			14.565.232,82

Responsável pela Contabilidade

O Presidente

Em, ____/____/____

Em, ____/____/____