

Instituição: Instituto do Vinho do Douro e Porto, I.P.
Ano: De 01 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007
Mapa: 7.3 - Fluxos de Caixa

Código			Recebimentos				
Capº	Grupo	Artº					
16	01	01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				
			Execução Orçamental - Fundos Próprios				
			De dotações orçamentais (OE ou OE...)				0,00
			De receitas próprias				0,00
			Na posse do serviço				10.428.318,01
			Na posse do Tesouro				10.428.318,01
			De receita do Estado- Fundos alheios				10.428.318,01
			De operações de tesouraria- Fundos alheios				-698.520,50
			Descontos em vencimentos e salários- Retenção no tesouro:				2.501.750,25
			Receita do estado				
			I – Total do Saldo de Gerência na posse do serviço				12.231.547,76
			Receitas de fundos próprios				
			Dotações orçamentais (OE)				
			Correntes				
			Capital				0,00
			Receitas próprias				0,00
			Correntes				
04	01	99	Taxas Diversas				6.169.612,43
04	02	04	Coimas e Penalidades por Contra-ordenação				2.081,92
04	02	99	Multas e Penalidades Diversas				12.702,35
05	02	01	Bancos e Outras Instituições de Financiamento				250,94
05	03	01	Administração Central Estado				147.010,27
07	01	03	Publicações e Impressos				29.885,94
07	01	08	Mercadorias				712.749,99
07	02	04	Serviços e Laboratórios				253.805,98
07	02	99	Outros				3.309.387,26
08	01	02	Produtos de Venda de Valores Desamoedados				3.019,96
08	01	99	Outras				199.720,28
			Capital				0,00
			Capital				0,00
			Outras Receitas				10.840.227,32
			Correntes				
06	03	10A000	INGA				27.338,41
06	03	11A000	INGA				63.523,92
06	09	01	União Europeia- Instituições				152.890,46
06	09	03A000	Prog. Operacional Ad. Pública				45.243,22
			Capital				0,00
			Capital				0,00
			II – Total das Receitas de Fundos Próprios				288.996,01
			Total das Receitas do Exercício (I + II)				11.129.223,33
			III - Total das Recbimentos do Tesouro em c/ RP				0,00
			IV - Total Recebido no Exercício (I + II + III)				23.360.771,09
							23.360.771,09

Instituição: Instituto do Vinho do Douro e Porto, I.P.
Ano: De 01 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007
Mapa: 7.3 - Fluxos de Caixa

Código			Recebimentos			
Capº	Grupo	Artº				
			Importâncias Retidas para Entregar ao Estado ou outras Entidades - Fundos Alheios			
17	01		Receitas do Estado		180,30	
17	02		Operações de Tesouraria		9.881.025,97	9.881.206,27
			V - Total das Retenções de Fundos Alheios			9.881.206,27
			Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (IV + V)			33.241.977,36

Instituição: Instituto do Vinho do Douro e Porto, I.P.
Ano: De 01 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007
Mapa: 7.3 - Fluxos de Caixa

Código			Pagamentos			
Capº	Grupo	Artº				
			Despesas Orçamentais (OE ou OE...)			
			Correntes	0,00	0,00	
			Capital	0,00	0,00	0,00
			I - Total da Despesa por c/ OE			0,00
			Despesa Orçamental com compensação em Receita própria com ou sem transição de saldos			
			Correntes			
01	01	02	Orgãos Sociais	93.972,54		
01	01	04	Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual	2.201.193,54		
01	01	10	Gratificações	72.749,80		
01	01	11	Representação	18.607,28		
01	01	13	Subsídio de refeição	144.819,81		
01	01	14	Subsídio de férias e natal	421.280,76		
01	02	02	Horas extraordinárias	19.266,04		
01	02	04	Ajudas de custo	55.343,83		
01	02	05	Abono para falhas	7.204,55		
01	02	10	Subsídio de trabalho nocturno	6.191,25		
01	02	13	Outros suplementos e prémios	176.056,66		
01	02	14	Outros abonos em numerário e espécie	7.015,56		
01	03	01	Encargos com a saúde	28.648,03		
01	03	02	Outros encargos com a saúde	6.827,68		
01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.539,01		
01	03	05	Contribuições para a segurança social	528.261,29		
01	03	08	Outras pensões	311.087,41		
01	03	09	Seguros	47.461,74		
01	03	10	Outras despesas de segurança social	7.781,28		
02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	38.500,53		
02	01	04	Limpeza e Higiene	2.301,95		
02	01	07	Vestuário e artigos pessoais	756,95		
02	01	08	Material de escritório	35.190,65		
02	01	09	Produtos químicos e farmacêuticos	69.185,67		
02	01	15	Prémios, condecorações e ofertas	36.938,86		
02	01	16	Mercadorias para venda	1.069.025,42		
02	01	21	Outros bens	66.300,70		
02	02	01	Encargos das instalações	86.987,37		
02	02	02	Limpeza e higiene	50.357,79		
02	02	03	Conservação e bens	66.261,09		
02	02	04	Locação de edificios	88.924,11		
02	02	06	Locação de material de transporte	75.755,24		
02	02	08	Locação de outros bens	1.746,94		
02	02	09A000	Internet - Serviços Comunicação	957,01		
02	02	09B000	Linhas de dados	35.839,03		
02	02	09C000	Telefones	33.037,15		
02	02	09D000	Telemóveis	25.611,62		
02	02	09F000	Despesas de correio	44.971,72		
02	02	10	Transportes	58.392,65		
02	02	11	Representação dos serviços	18.984,18		
02	02	12	Seguros	29.869,48		
02	02	13	Deslocações e estadas	101.686,16		
02	02	14	Estudos, pareceres, projectos e consulta	499.734,71		
02	02	15	Formação	17.352,88		
02	02	16	Seminários, exposições e similares	2.407,00		
02	02	17	Publicidade	2.100.105,34		
02	02	18	Vigilância e segurança	85.002,24		
02	02	19	Assistência técnica	90.644,01		
02	02	25	Outros serviços	1.666.185,32		
06	02	01	Impostos e taxas	16.418,26		
06	02	03	Outras	58.094,77	10.734.834,86	

Instituição: Instituto do Vinho do Douro e Porto, I.P.
Ano: De 01 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 2007
Mapa: 7.3 - Fluxos de Caixa

Código			Pagamentos			
Capº	Grupo	Artº				
			Capital			
07	01	05B0B0	Edifícios	43.047,84		
07	01	07B0B0	Equipamento de Informática	60.214,55		
07	01	08B0B0	Software informático	41.761,94		
07	01	09	Equipamento Administrativo	2.811,36		
07	01	09B0B0	Equipamento Administrativo	5.772,23		
07	01	10B0B0	Equipamento Básico	6.534,00		
07	01	11	Ferramentas e Utensílios	72,30		
07	01	13B000	Investimentos incorpóreos	4.035,22		
07	02	09	Outros Investimentos-Locação Financeira	0,00		
08	03	01	Estado	82.017,90	246.267,34	10.981.102,20
			Outras Receitas			
			Correntes			
02	01	21	Outros bens	1.391,50		
02	02	06	Locação de Material de Transporte	268,14		
02	02	09F000	Despesas de Correio	23,95		
02	02	10	Transportes	13.997,00		
02	02	11	Representação dos serviços	523,00		
02	02	13	Deslocações e Estadas	740,60		
02	02	17	Publicidade	247.742,16		
02	02	19	Assistência Técnica	8.848,32	273.534,67	
			Capital	0,00	0,00	273.534,67
			II - Total de Despesas por c/ Receitas Próprias			11.254.636,87
			Total da Despesa do Exercício (I + II)			11.254.636,87
			III - Total Entrega ao Tesouro em c/ RP			0,00
			IV - Total de Pagamentos do Exercício (I + II + III)			11.254.636,87
			Importâncias Entregues ao Estado e outras entidades			
			Fundos Alheios			
12	01		Receita do Estado	635.378,40		
12	02		Operações de Tesouraria	8.160.712,01	8.796.090,41	8.796.090,41
			V - Total das Despesas de Fundos Alheios			8.796.090,41
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			Execução Orçamental - Fundos Próprios			
			De dotações orçamentais (OE ou OE...)			0,00
			De Receitas Próprias			
			Na posse do Serviço			10.302.904,47
			De Receita do Estado - Fundos Alheios			-1.333.718,60
			De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios			4.222.064,21
			VI - Total Saldo Gerência na Posse do Serviço			13.191.250,08
			Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (IV + V + VI)			33.241.977,36

A Chefe de Serviço da Contabilidade



Maria Teresa Soares Ferreira

Em, 15/04/2008

O Presidente



Em, 15/04/2008