

Mapa 7.3 - Fluxos de caixa

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

Ano: 2010

Unid: Euros

Código			Recebimentos			
Capº	Grupo	Artº				
			SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
16	01	01	Execução Orçamental - Fundos Próprios		0,00	
			De dotações orçamentais (OE ou OE...)			
			De receitas próprias	9.377.826,50		
			De outras			
			Na posse do serviço	9.377.826,50	9.377.826,50	9.377.826,50
			De receita do Estado- Fundos alheios		58.453,09	
			De operações de tesouraria- Fundos alheios		2.984.203,53	
			Descontos em vencimentos e salários- Retenção no tesouro:			
			Receita do estado			
			I - Total do Saldo de Gerência na posse do serviço			12.420.483,12
			Receitas próprias			
			Correntes			
04	01	99	Taxas Diversas	4.393.430,78		
04	02	04	Coimas e Penalidades por Contra-ordenação	396,74		
04	02	99	Multas e Penalidades Diversas	9.731,35		
04	02	99R000	Reserva-Dec.Lei nº 72-A/2010	1.110.090,31		
05	02	01	Bancos e Outras Instituições de Financiamento	13,14		
05	03	02	Administração Central - SFA	81.222,29		
07	01	03	Publicações e Impressos	28.267,73		
07	01	08	Mercadorias	244.104,13		
07	02	04	Serviços e Laboratórios	267.058,78		
07	02	99	Outros (Selos e Cápsulas de Garantia - Douro e Porto)	2.383.814,24		
08	01	99	Outras (Complicação em feiras, etc.)	104.601,55	8.622.731,04	
07	02	99	Outros	674.833,55	674.833,55	9.297.564,59
			Outras Receitas			
			Correntes			
06	03	10A000	INGA	158.035,08		
06	03	11A000	INGA	529.504,90		
06	09	010000	União Europeia- Instituições	16.650,01		
10	09	010000	União Europeia- Instituições	167.994,91		
10	09	010000	União Europeia- Instituições	304.839,02	1.177.023,92	
			Capital	0,00	0,00	1.177.023,92
			II - Total das Receitas de Fundos Próprios			10.474.588,51
			Total das Receitas do Exercício (I + II)			22.895.071,63 €
			III - Total das Recbimentos do Tesouro em c/ RP			0,00
			IV - Total Recebido no Exercício (I + II + III)			22.895.071,63
			Importâncias Retidas para Entregar ao Estado ou outras Entidades - Fundos Alheios			
17	01		Receitas do Estado		704.152,69	
17	02		Operações de Tesouraria		101.845.201,78	102.549.354,47
			V - Total das Retenções de Fundos Alheios			102.549.354,47
			Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (IV + V)			125.444.426,10

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	Órgãos Sociais	95.398,93		
01	01	04A000	Ordenados - Pessoal em Funções	2.397.360,14		
01	01	04C000	Ordenados - Alterações Facultativas	3.925,98		
01	01	04D000	Ordenados - Recrutamento de Pessoal	58.964,00		
01	01	11A000	Representação	16.898,77		
01	01	12A000	Isenção Horário - Pessoal em Funções	209.349,23		
01	01	13A000	Subs.Refeição - Pessoal em Funções	147.014,79		
01	01	13D000	Subs.Refeição - Recrutamento de Pessoal	4.738,72		
01	01	14A000	Sub.Férias e Natal- Pessoal em Funções	463.716,16		
01	01	14D000	Sub.Férias e Natal- Recrutamento de Pessoal	5.029,03		
01	02	02	Horas extraordinárias	19.992,40		
01	02	04	Ajudas de custo	77.215,13		
01	02	05	Abono para falhas	6.605,60		
01	02	10	Subsídio de trabalho nocturno	8.136,89		
01	02	13A000	Senhas de Presença	11.355,00		
01	02	13PD00	Prémios de Desempenho	34.208,58		
01	02	14	Outros abonos em numerário e espécie	1.057,68		
01	03	01	Encargos com a saúde	64.937,70		
01	03	02	Outros encargos com a saúde	8.426,66		
01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	4.987,23		
01	03	05A0A0	Caixa Geral de Aposentações	175.749,69		
01	03	05A0B0	Segurança social	424.364,19		
01	03	06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	4.800,57		
01	03	08	Outras pensões	284.422,31		
01	03	09	Seguros	38.670,48		
01	03	10	Outras despesas de segurança social	11.470,99		
02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	42.595,28		
02	01	02A009	Dívidas transitadas	2.362,99		
02	01	04	Limpeza e Higiene	7.637,22		
02	01	07	Vestuário e artigos pessoais	2.624,28		
02	01	08	Material de escritório	23.232,44		
02	01	09	Produtos químicos e farmacêuticos	79.583,10		
02	01	15	Prémios, condecorações e ofertas	1.525,35		
02	01	16	Mercadorias para venda	1.013.951,46		
02	01	17	Ferramentas e Utensílios	165,82		
02	01	21	Outros bens	40.949,44		
02	02	01	Encargos das instalações	101.824,55		
02	02	01A009	Dívidas transitadas	1.842,09		
02	02	02	Limpeza e higiene	36.305,99		
02	02	03	Conservação e bens	112.059,39		
02	02	04	Locação de edifícios	68.439,61		
02	02	06	Locação de material de transporte	81.688,43		
02	02	06A009	Dívidas transitadas	5.130,80		
02	02	08	Locação de outros bens	3.384,03		
02	02	09B000	Linhas de dados	40.935,16		
02	02	09C000	Telefones	22.163,15		
02	02	09D000	Telemóveis	15.157,49		
02	02	09F000	Despesas de correio	37.494,42		
02	02	10	Transportes	19.615,84		
02	02	11	Representação dos serviços	8.311,37		
02	02	11A009	Dívidas transitadas	100,00		
02	02	12A000	Estágio Prof. Administração Púb. - seguro	212,83		
02	02	12B000	Seguros	23.337,40		
02	02	13	Deslocações e estadas	92.712,99		
02	02	13A009	Dívidas transitadas	380,16		
02	02	14 B000	Estudos, pareceres, projectos e consulta	77.930,39		
02	02	15	Formação	3.571,00		
02	02	17	Publicidade	1.368.158,31		
02	02	17A009	Dívidas transitadas	75,46		
02	02	18	Vigilância e segurança	96.914,54		
02	02	19	Assistência técnica	63.292,84		
02	02	19B000	Serviço de Apoio Informático	113.453,79		
02	02	20B000	Outros trabalhos especializados	154.096,62		
02	02	25	Outros serviços	62.545,29		
04	01	02	Privadas	50.000,00		
04	08	02A000	Estágio Prof. Administração Púb.	63.209,02		
06	02	01	Impostos e taxas	7.095,14		
06	02	03	Outras	55.191,20		
06	02	03R000	Reservas	0,00	8.580.053,53	
			Capital			
07	01	07B0B0	Hardware informático	7.616,24		
07	01	08B0B0	Software informático	28.304,18		
07	01	09B0B0	Equipamento Administrativo	20.401,98		
07	01	10B0B0	Equipamento Básico	71.954,97		
07	01	13B000	Investimentos incorpóreos	15.703,60	143.980,97	8.724.034,50

Código			Pagamentos			
Capº	Grupo	Artº				
			Outras Receitas			
			Correntes			
02	02	10	Transportes	43,39		
02	02	13	Deslocações e Estadas	1.036,11		
02	02	15	Formação	5.275,99		
02	02	17	Publicidade	638.572,57		
07	01	07B0B0	Hardware informático	28.091,81		
07	01	08B0B0	Software informático	1.813,68	674.833,55	674.833,55
01	01	04A000	Ordenados - Pessoal em Funções	8.643,84		
07	01	07B0B0	Hardware informático	63.562,86		
07	01	08B0B0	Software informático	52.133,99		
07	01	13	Investimentos incorporeos	43.654,22	167.994,91	167.994,91
02	02	17	Publicidade	158.035,08		158.035,08
02	02	17	Publicidade	529.504,90		529.504,90
02	02	15	Formação	16.650,01		16.650,01
			II - Total de Despesas por c/ Receitas Próprias			10.271.052,95
			Total da Despesa do Exercício (I + II)			10.271.052,95
			III - Total Entrega ao Tesouro em c/ RP			0,00
			IV - Total de Pagamentos do Exercício (I + II + III)			10.271.052,95
			Importâncias Entregues ao Estado e outras entidades			
			Fundos Alheios			
12	01		Receita do Estado	703.341,79		
12	02		Operações de Tesouraria	103.902.243,32		104.605.585,11
			V - Total das Despesas de Fundos Alheios			104.605.585,11
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			Execução Orçamental - Fundos Próprios			
			De dotações orçamentais (OE ou OE...)			0,00
			De Receitas Próprias			
			Na posse do Serviço			9.581.362,06
			De Receita do Estado - Fundos Alheios			
			De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios	59.263,99		
			De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios	927.161,99		986.425,98
			VI - Total Saldo Gerência na Posse do Serviço			10.567.768,04
			Total Geral Mapa Fluxos de Caixa (IV + V + VI)			125.444.426,10

Responsável pela Contabilidade

O Vice Presidente

Em. ____/____/____

Em. ____/____/____