

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2013/07/25 A 2013/12/31

CAPº GRº ARTº	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
	CODIGO	AGRº SAGRº RUBº	CODIGO	AGRº SAGRº RUBº
	Saldo da gerência anterior:			
	Execução orçamental - Fundos próprios:			
	De dotações orçamentais (OE)	163.872,47		
	De receitas próprias:			
	Na posse do serviço	3.883,24	01 01 03	111.918,00
	Na posse do Tesouro		01 01 09	9.256,46
	De receita do Estado - Fundos alheios	8.134,81	01 01 11	1.219,69
	De operações de tesouraria - Fundos alheios	33.186,55	01 01 13	5.664,89
	Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:		01 01 14	30.916,95
	De receita do Estado		01 02 02	12.530,00
	De operações de tesouraria		01 02 05	1.007,58
			01 03 01	1.417,56
	I - Total do saldo da gerência na posse do serviço	209.077,07	01 03 03	233,52
			01 03 05	25.263,97
			01 03 06	27,28
	Recalculas de fundos próprios:		01 03 10	7.272,05
	Dotações orçamentais (OE):		02 01 21	809,44
	Correntes:		02 02 01	467.503,80
	Investimento-PIDDAC		02 02 02	125.412,72
	OF - Funcionamento normal		02 02 14	19.372,50
06 03 01	Estado,	206.735,00	02 02 18	177.778,98
06 03 07	Serviços e Fundos Autónomos.	750.000,00		

ARM


(Assinaturas)


Handwritten signatures:
 - *ARM*
 - *Fernando*
 - *Teresa de Lh*

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2013/07/25 A 2013/12/31

CODIGO		RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		1,441,315,66	
CAPº	GRPº ARTº	02	02	02	20		
		07	01	07	03		
		Capital:					
		Outros trabalhos especializados					448.710,47
		Capital:					
		Investimento-PIDDAC					
10	03 01		287.499,00				
		Estado					
		OF - Funcionamento normal					
10	03 07		634.653,00	932.152,00	93.134,01		
		Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					
		Extra-orçamentais:					
		Investimento-PIDDAC					
		OF - Funcionamento normal					
		Recetas próprias:					
		Correntes:					
		OF - Funcionamento normal					
07	02 08		1.015.579,57				
		Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto,					
07	03 99		232.655,46				
		Outras.					
08	01 99		41.841,84	1.290.076,87			
		Outras.					
		Capital:					
		OF - Funcionamento normal					
09	04 01		10.000,00	10.000,00	6.485,80		
		Sociedades e quase soc. não financeiras.					
		Extra-orçamentais:					
		OF - Funcionamento normal					
		Pessoal em qualquer outra situação					
		Representação					
		Subsídio de refeição					
		Subsídio de férias e de Natal					
		Horas extraordinárias					
		II - Total das receitas de fundos próprios					
		Total das receitas do exercício (I + II)					
						1.733.135,21	





 (Assinaturas)

Página 2 de 5

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2013/07/25 A 2013/11/23/1

CAPº GRPº ARTº	RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS	
		AGRº SAGRº	RUBº		
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias	01	02		1.310,26
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	01	03		2.045,09
		01	03	Albano para falhas	
		01	03	Encargos com a saúde	
		01	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.398.040,94
		01	03	Contribuições para a segurança social	350,28
		01	03	Acidentes em serviço e doenças profissionais	16.554,20
	Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:	01	03		31,43
	Receita do Estado	01	03	Outras despesas de segurança social	1.579,09
	Operações de tesouraria	02	01	Combustíveis e lubrificantes	1.747,56
		02	01	Limpeza e higiene	12.232,29
		02	01	Material de escritório	4.972,37
	V - Total das retenções de fundos alheios	02	01	Material de educação cultura e recreio	1.871,16
		02	01	Outros bens	15.532,47
	Descontos em vencimentos e salários:	02	02	Encargos das instalações	328.929,69
	Receita do Estado	02	02	Limpeza e higiene	81.165,92
	Operações de tesouraria	02	02	Conservação de bens	10.811,24
		02	02	Comunicações	8.410,33
		02	02	Transportes	1.252,29
		02	02	Seguros	13.189,59
		02	02	Estudos pareceres projectos e consultoria	37.569,69
		02	02	Formação	200,00
		02	02	Publicidade	307,50
		02	02	Vigilância e segurança	85.284,77
		02	02	Assistência técnica	14.722,91

APM

(Assinaturas)

FLB

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2013/07/25 A 2013/12/31

CAPº GRPº ARTº	RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS	
		AGRº SAGRº RUBº			
		02	02	20	113.587,44
		02	02	25	457.634,36
		03	05	02	192,90
		03	06	01	5.793,95
		06	02	03	28.121,86
					1.277.940,63
					Capital:
					OF - Funcionamento normal
		07	01	08	5.063,46
		07	01	11	1.389,53
		07	01	15	3.238,59
					Extra-orçamentais:
					OF - Funcionamento normal
					II - Total da despesa por c/ receitas próprias
					Total da despesa do exercício (I + II)
					1.287.622,21
					3.020.757,42
					III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria
					Total de pagamentos do exercício (I + II + III)
					3.020.757,42
					Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:
					Dotações da gerência anterior
					163.872,47
					Receita do Estado
					94.313,00
					163.872,47

AHM

(Assinaturas)

ma d'urso
Farpide Lib

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2013/07/25 A 2013/12/31

CÓDIGO CAPº GRPº ARTº	RECEBIMENTOS	CÓDIGO AGRº SAGRº RUBº	PAGAMENTOS		
		Operações de tesouraria	82.037,05	176.350,05	176.350,05
		Descontos em vencimentos e salários:			
		Rebidos na fonte e considerados pagos:			
		Receita do Estado	45.005,44		
		Operações de tesouraria	68.738,45		
		V - Total da despesa de fundos alheios			340.222,52
		Saldo para a gerência seguinte:			
		Execução orçamental - Fundos próprios:			
		De dotações orçamentais (OE)	155.751,79	155.751,79	
		De receitas próprias:			
		Na posse do serviço	16.337,90	16.337,90	172.089,69
		Na posse do Tesouro			
		De receita do Estado - Fundos alheios			12.069,99
		De operações de tesouraria - Fundos alheios			27.083,92
		Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
		Receita do Estado			
		Operações de tesouraria			
		VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			211.243,50
	TOTAL			TOTAL	3.572.223,44

ARM

(Assinaturas)

[Signature]

Maduro
[Signature]
fausto hito