



FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS			CÓDIGO		PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº			AGRº	SAGRº	RUBº		
			Saldo de gestão anterior:						
			Execução orçamental - Fundos próprios:						
			De dotações orçamentais (OE)	129 526,47	129 526,47				
			De receitas próprias:						
			Na posse do serviço	18 806,63	18 806,63	01	01	02	38 087,40
			Na posse do Tesouro			01	01	03	288 299,25
			De receita do Estado - Fundos alheios			01	01	04	28 415,12
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			01	01	08	1 473,23
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:	-442,15	-442,15	01	01	11	7 006,20
			De receita do Estado			01	01	13	19 560,87
			De operações de tesouraria			01	01	14	69 830,40
						01	01	15	431,58
						01	02	04	146,24
			I - Total do saldo de gestão na posse do serviço	159 408,44	159 408,44	01	02	05	949,19
			Receitas de fundos próprios:			01	02	12	4 209,87
			Dotações orçamentais (OE):			01	03	02	9 612,33
			Correntes:			01	03	03	4 552,67
			SAS - Universidade da Madeira			01	03	05	65 733,35
			Estado:	538 395,00	538 395,00				
			Capital:						
			SAS - Universidade da Madeira						
06	03	01							538 307,70

(Assinaturas)



FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
			Extra-orçamentais:				
			SAS - Universidade da Madeira				
			Receitas próprias:				
			Correntes:				
			SAS - Universidade da Madeira				
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	01	01	04	147 483,19
05	02	01	Bancos e outras instituições financeiras.	01	01	13	30 483,53
06	03	07	Serviços e Fundos Autónomos.	01	01	14	14 821,46
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	01	02	02	67,38
07	02	07	Alimentação e alojamento.	01	02	14	333,96
07	02	99	Outros.	01	03	05	33 716,96
08	01	99	Outras.	02	01	02	28 337,68
			Capital:	02	01	04	12 252,73
			SAS - Universidade da Madeira	02	01	06	163 994,63
			Extra-orçamentais:	02	01	07	1 377,20
			SAS - Universidade da Madeira	02	01	08	1 853,85
			II - Total das receitas de fundos próprios	02	01	11	1 337 746,48
			Total das receitas do exercício (I + II)	02	01	13	1 497 154,92
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias	02	01	14	192,40
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	02	01	16	46 097,42
				02	01	18	41,60
							538 307,70

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº		AGRº	SAGRº		RUBº			
			07	01	10	Equipamento básico	6 855,11		
			07	01	11	Ferramentas e utensílios	355,44		45 162,88
						Extra-orçamentais::			
						SAS - Universidade da Madeira			
						II - Total da despesa por c/ receitas próprias			777 813,77
						Total da despesa do exercício (I + II)			1 316 121,47
						III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
						Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			1 316 121,47
						Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
						Receita do Estado	50 233,76		
						Operações de tesouraria	86 987,61	137 221,37	137 221,37
						Descontos em vencimentos e salários:			
						Retidos na fonte e considerados pagos:			
						Receita do Estado	49 735,76		
						Operações de tesouraria	66 874,88		
						V - Total da despesa de fundos alheios			137 221,37
						Saldo para a gerência seguinte:			

(Assinaturas)

