

**FLUXOS DE CAIXA**

PERÍODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº ARTº	AGRº	SAGRº RUBº	AGRº	SAGRº RUBº
	Saldo de gestão anterior:				
	Execução orçamental - Fundos próprios:				
	De dotações orçamentais (OE)	129.613,77	129.613,77		
	De receitas próprias:				
	Na posse do serviço	40.344,34	40.344,34	01 01 02	34.472,67
	Na posse do Tesouro			01 01 03	277.655,59
	De receita do Estado - Fundos alheios			01 01 11	6.405,93
	De operações de tesouraria - Fundos alheios			01 01 13	23.985,00
	Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			01 01 14	54.938,00
			13.353,75	01 01 15	2.919,59
	De receita do Estado			01 02 04	20,83
	De operações de tesouraria			01 02 05	949,19
				01 03 01	11.700,92
	I - Total do saldo de gestão na posse do serviço		183.311,86	01 03 02	989,02
	Subtotais por fonte de financiamento:			01 03 03	2.798,78
	Dotações orçamentais	129.613,77		01 03 05	54.252,48
	313 - Saldos de RG não afectas a projectos cofinanciados				
	Receitas próprias				
	520 - Saldos de RP transitados	40.344,34			
	Receitas de fundos próprios:				
	I - Total da despesa por OE				
	Desp. org. c/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos:				

(Assinaturas)

## FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
			Dotações orçamentais (OE):				
			Correntes:				
			SAS - Universidade da Madeira				
06	03	01	471.089,00	01	01	03	129.191,00
			471.089,00	01	01	13	22.335,96
			Capital:	01	01	14	20.413,86
			Extra-orçamentais:	01	03	01	1.292,00
			Recetas próprias:	01	03	05	38.446,36
			Correntes:	01	03	06	143,50
			SAS - Universidade da Madeira	02	01	02	29.185,40
04	02	99	330,00	02	01	04	12.235,97
			Multas e penalidades diversas.	02	01	06	280.383,86
05	02	01	1.661,36	02	01	06	275,55
			Bancos e outras instituições financeiras.	02	01	07	2.251,29
06	03	07	200.000,00	02	01	08	229,75
			Serviços e Fundos Autónomos.	02	01	13	14.106,86
07	01	07	299.376,62	02	01	14	33,35
			Produtos alimentares e bebidas.	02	01	15	88,56
07	02	01	46,40	02	01	16	61.163,67
			Aluguer de espaços e equipamentos.	02	01	18	25,83
07	02	07	365.438,65	02	01	21	8.831,71
			Alimentação e alojamento.	02	02	01	61.169,10
07	02	99	11.996,89	02	02	02	30.716,55
			Outros.	02	02	02	
08	01	99	12.497,70				
			Outras.				
			Capital:				
			Extra-orçamentais:				
			II - Total das receitas de fundos próprios				
			1.362.436,62				
			Total das receitas do exercício (I + II)				
			1.545.748,48				

(Assinaturas)

## FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS
CAPº	GRPº ARTº		AGRº	SAGRº RUBº	
		Subtotais por fonte de financiamento:			
		Dotações orçamentais			7.330,04
		311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	471.089,00		10.161,00
		Receitas próprias			35,08
		510 - Receita própria do ano	691.347,62		5.072,31
		540 - Universidade da Madeira	200.000,00		734,82
		III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			1.424,42
		IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			89.926,62
			1.545.748,48		19.703,94
		Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:			43.146,07
		Receita do Estado			4.933,70
		Operações de tesouraria			3.017,71
					498,15
					878.504,99
		V - Total das retenções de fundos alheios			
		Descontos em vencimentos e salários:			
		Receita do Estado	62.618,44		1.740,00
		Operações de tesouraria	167.334,87		1.105,25
			229.953,31		795,00
		VI - Total das retenções de fundos alheios			2.778,71
		Descontos em vencimentos e salários:			
		Receita do Estado	56.838,74		6.418,96
		Operações de tesouraria	156.467,20		
		II - Total da despesa por c/ receitas próprias			884.923,95
		Total da despesa do exercício (I + II)			1.356.012,95

(Assinaturas)

## FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº	AGRº SAGRº RUBº	CÓDIGO	AGRº SAGRº RUBº
				Subtotais por fonte de financiamento:	
				Dotações orçamentais	
				311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	471.089,00
				Receitas próprias	
				510 - Receita própria do ano	652.906,83
				520 - Saldos de RP transferidos	32.017,12
				540 - Universidade da Madeira	200.000,00
				III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria	
				Total de pagamentos do exercício (I + II + III)	1.366.012,95
				Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:	
				Receita do Estado	61.666,94
				Operações de tesouraria	168.583,88
				Descontos em vencimentos e salários:	
				Retidos na fonte e considerados pagos:	
				Receita do Estado	56.838,74
				Operações de tesouraria	156.467,20
				V - Total da despesa de fundos alheios	230.250,82

(Assinaturas)

## FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31

CÓDIGO CAPº GRPº ARTº	RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS	129.613,77	129.613,77	176.381,78
		AGRº	SAGRº RUBº				
				Saldo para a gerência seguinte:			
				Execução orçamental - Fundos próprios:	129.613,77	129.613,77	
				De dotações orçamentais (OE)			
				De receitas próprias:			
				Na posse do serviço			
				Na posse do Tesouro	46.768,01	46.768,01	176.381,78
				De receita do Estado - Fundos alheios			
				De operações de tesouraria - Fundos alheios			951,50
				Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			12.104,74
				Receita do Estado			
				Operações de tesouraria			
				VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			189.438,02
				Subtotais por fonte de financiamento:			
				Dotações orçamentais			
				311 - RG não afectas a projectos cofinanciados			
				313 - Saldos de RG não afectas a projectos cofinanciados	129.613,77	129.613,77	
				Receitas próprias			
				510 - Receita própria do ano	38.440,79	38.440,79	
				520 - Saldos de RP transferidos	8.327,22	8.327,22	
				540 - Universidade da Madeira			
				<b>TOTAL</b>	<b>1.775.701,79</b>	<b>1.775.701,79</b>	

(Assinaturas)