



## FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
			Correntes:				Extra-orçamentais:
			SAS - Universidade da Madeira				I - Total da despesa por cl/ OE
06	03	01	311 - RG não afectas a projectos cofinanciados				447.421,10
			Estado:				
			Capital:				
			Extra-orçamentais:				
			Receitas próprias:				
			Correntes:				
			SAS - Universidade da Madeira				
			510 - Receita própria do ano	01	01	03	102.023,62
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	01	01	13	16.953,02
05	02	01	Bancos e outras instituições financeiras.	01	01	14	27.818,19
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	01	03	05	13.243,07
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.	01	03	06	289,04
07	02	07	Alimentação e alojamento.	02	01	02	22.817,48
07	02	99	Outros.	02	01	04	5.310,70
08	01	99	Outras.	02	01	06	210.385,98
06	03	07	540 - Universidade da Madeira	02	01	07	182,02
			Serviços e Fundos Autónomos.	02	01	08	1.506,63
			Capital:	02	01	13	7.256,79
			Extra-orçamentais:	02	01	14	29,51
				02	01	15	52,28
				02	01	16	49.296,53

(Assinaturas)

## FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

CÓDIGO	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
	CAPº	GRº ARTº	AGRº SAGRº	RUBº	
II - Total das receitas de fundos próprios			02 01	21	2.301,71
Total das receitas do exercício (I + II)			02 02	01	48.239,14
Subtotais por fonte de financiamento:			02 02	02	16.605,19
Dotações orçamentais			02 02	03	4.453,44
311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	420.159,00		02 02	09	9.395,42
Receitas próprias			02 02	10	42,30
510 - Receita própria do ano	673.292,57		02 02	12	2.954,35
540 - Universidade da Madeira	95.000,00		02 02	13	691,62
III - Total recebido do Tesouro em d' receitas próprias			02 02	17	319,61
IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			02 02	18	68.614,45
Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:			02 02	19	14.838,05
Receita do Estado	50.383,73		02 02	20	13.375,35
Operações de tesouraria	170.644,67		02 02	25	3.534,64
V - Total das retenções de fundos alheios			06 02	01	6.571,73
Descontos em vencimentos e salários:			06 02	03	768,12
Receita do Estado			01 03	01	8.513,07
Operações de tesouraria			01 03	05	38.254,94
Descontos em vencimentos e salários:			02 01	04	2.200,00
Receita do Estado	50.253,41		02 01	06	10.143,00
Operações de tesouraria	148.493,97		02 01	08	762,00

(Assinaturas)

## FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

CÓDIGO	RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS		
	CAPº	GRPº	AGRº	SAGRº			
			02	01	13	Material de consumo hoteleiro	1.027,00
			02	01	21	Outros bens	1.926,00
			02	02	01	Encargos das instalações	25.243,00
			02	02	03	Conservação de bens	1.409,00
			02	02	12	Seguros	2.420,00
			02	02	18	Vigilância e segurança	28.304,00
			02	02	19	Assistência técnica	2.157,00
			02	02	20	Outros trabalhos especializados	3.815,00
						Capital:	
						SAS - Universidade da Madeira	
						510 - Receita própria do ano	
			07	01	07	Equipamento de informática	0,66
			07	01	08	Software informático	4.574,39
			07	01	09	Equipamento administrativo	183,00
			07	01	10	Equipamento básico	18.662,54
			07	01		540 - Universidade da Madeira	
			07	01	07	Equipamento de informática	5.432,00
			07	01	10	Equipamento básico	10.162,00
						Extra-orçamentais::	
						II - Total da despesa por c/ receitas próprias	39.014,59
						Total da despesa do exercício (I + II)	815.060,68
							1.262.481,68

(Assinaturas)







# FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2012/01/01 A 2012/12/31

CÓDIGO	RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS
	CAPº	GRPº	AGRº	SAGRº	
TOTAL					1.598.917,99
TOTAL					1.598.917,99

(Assinaturas)