

FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/04/18

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Saldo da gerência anterior:										
			Execução orçamental - Fundos próprios:										
			De dotações orçamentais (OE)	102.351,67	102.351,67								
			De receitas próprias:				01	01	02				
			Na posse do serviço			102.351,67	01	01	03				
			Na posse do Tesouro				01	01	11				
			De receita do Estado - Fundos alheios				01	01	13				
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			15.103,50	01	01	14				
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				01	01	15				
			De receita do Estado				01	02	04				
			De operações de tesouraria				01	02	05				
							01	03	01				
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			117.455,17	01	03	03				
							01	03	05				107.640,00
			Receitas de fundos próprios:										
			Dotações orçamentais (OE):										
			Correntes:										
			SAS -Universidade da Madeira										
06	03	01	Estado.	142.640,00	142.640,00								
			Capital:										
			SAS -Universidade da Madeira										
			I - Total da despesa por c/ OE										107.640,00

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/04/18

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
			Extra-orçamentais:				Desp. orç. c/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos:
			SAS -Universidade da Madeira				Correntes:
			Receitas próprias:				SAS -Universidade da Madeira
			Correntes:				Pessoal dos quadros-Regime de função pública
			SAS -Universidade da Madeira		01 01 03		44.314,94
			Multas e penalidades diversas.		01 01 13		Subsídio de refeição
04	02	99	69,00				3.214,68
			Produtos alimentares e bebidas.		01 01 14		Subsídio de férias e de Natal
07	01	07	97.949,00				2.996,18
			Aluguer de espaços e equipamentos.		01 03 05		Contribuições para a segurança social
07	02	01	1.445,17				10.253,09
			Alimentação e alojamento.		02 01 02		Combustíveis e lubrificantes
07	02	07	113.199,17				11.575,50
			Outros.		02 01 04		Limpeza e higiene
07	02	99	5.666,22				3.187,43
			Outras.		02 01 06		Alimentação-Gêneros para confeccionar
08	01	99	668,55				61.617,48
			Capital:		02 01 08		Material de escritório
			SAS -Universidade da Madeira				787,47
			Extra-orçamentais:		02 01 13		Material de consumo hoteleiro
			SAS -Universidade da Madeira				3.687,73
			Outros bens		02 01 14		Outro material-peças
			Outros bens				7,02
			Outros bens		02 01 16		Mercadorias para a venda
			Outros bens				9.587,60
			Outros bens		02 01 21		Outros bens
			Outros bens				1.007,78
			Outros bens		02 02 01		Encargos das instalações
			Outros bens				28.097,49
			Outros bens		02 02 02		Limpeza e higiene
			Outros bens				3.642,80
			Outros bens		02 02 03		Conservação de bens
			Outros bens				1.959,80
			Outros bens		02 02 09		Comunicações
			Outros bens				3.263,23
			Outros bens		02 02 10		Transportes
			Outros bens				6,30
			Outros bens		02 02 12		Seguros
			Outros bens				31,80
			Outros bens		02 02 13		Deslocações e estadas
			Outros bens				227,89
			II - Total das receitas de fundos próprios				
			361.637,11				
			Total das receitas do exercício (I + II)				
			479.092,28				
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)				
			479.092,28				

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/04/18

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				02	02	17	Publicidade		615,18	
			Receita do Estado	17.236,72			02	02	18	Vigilância e segurança		12.865,16	
			Operações de tesouraria	47.889,40	65.126,12	65.126,12	02	02	19	Assistência técnica		3.778,96	
							02	02	20	Outros trabalhos especializados		1.456,60	
			V - Total das retenções de fundos alheios			65.126,12	02	02	25	Outros serviços		132,17	
			Descontos em vencimentos e salários:				06	02	01	Impostos e taxas		1.541,79	
			Receita do Estado	17.193,28			06	02	03	Outras		279,18	210.135,25
			Operações de tesouraria	41.711,42						Capital:			
										SAS -Universidade da Madeira			
							07	01	07	Equipamento de informática		5,99	
							07	01	08	Software informático		74,34	
							07	01	10	Equipamento básico		48,80	129,13
										Extra-orçamentais::			
										SAS -Universidade da Madeira			
										II - Total da despesa por c/ receitas próprias			210.264,38
										Total da despesa do exercício (I + II)			317.904,38
										III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
										Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			317.904,38
										Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/04/18

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
							Receita do Estado	17.236,72		
							Operações de tesouraria	16.839,40	34.076,12	34.076,12
							Descontos em vencimentos e salários:			
							Retidos na fonte e considerados pagos:			
							Receita do Estado	22.929,17		
							Operações de tesouraria	58.439,96		
							V - Total da despesa de fundos alheios			34.076,12
							Saldo para a gerência seguinte:			
							Execução orçamental - Fundos próprios:			
							De dotações orçamentais (OE)	137.351,67	137.351,67	
							De receitas próprias:			
							Na posse do serviço	8.732,73	8.732,73	146.084,40
							Na posse do Tesouro			
							De receita do Estado - Fundos alheios			
							De operações de tesouraria - Fundos alheios			46.153,50
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
							Receita do Estado			
							Operações de tesouraria			
							VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			192.237,90

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/04/18

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº			
			TOTAL	544.218,40				TOTAL	544.218,40

(Assinaturas)