

FLUXOS DE CAIXA
PER ODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			Dotações orçamentais (OE):				01	01	03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	148.192,86
			Correntes:				01	01	08	Pessoal aguardando aposentação	508,56
			SAS - Universidade da Madeira				01	01	13	Subsídio de refeição	7.822,44
06	03	01	Estado.	494.658,00		494.658,00	01	01	14	Subsídio de férias e de Natal	2.137,00
			Capital:				01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie	26,22
			Extra-orçamentais:				01	03	05	Contribuições para a segurança social	15.964,05
			Receitas próprias:				02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	29.187,49
			Correntes:				02	01	04	Limpeza e higiene	7.948,01
			SAS - Universidade da Madeira				02	01	06	Alimentação-Géneros para confeccionar	187.118,34
06	01	02	Privadas.	35.420,00			02	01	08	Material de escritorio	1.114,11
06	03	07	Serviços e Fundos Autónomos.	110.000,00			02	01	11	Material de consumo clínico	175,13
06	07	01	Instituições s/ fins lucrativos.	1.035,00			02	01	13	Material de consumo hoteleiro	8.517,47
06	08	01	Famílias.	1.300,00			02	01	14	Outro material-peças	28,96
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	246.824,05			02	01	16	Mercadorias para a venda	38.403,92
07	01	09	Matérias de consumo.	380,00			02	01	17	Ferramentas e utensílios	194,27
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.	9.497,00			02	01	21	Outros bens	3.166,55
07	02	07	Alimentação e alojamento.	353.164,16			02	02	01	Encargos das instalações	78.509,54
07	02	99	Outros.	39.439,97			02	02	02	Limpeza e higiene	13.725,00
08	01	99	Outras.	8.622,08		805.682,26	02	02	03	Conservação de bens	11.090,68
			Capital:				02	02	09	Comunicações	8.795,31
			SAS - Universidade da Madeira				02	02	10	Transportes	38,60
15	01	01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	234,84		234,84	02	02	12	Seguros	4.975,14

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA
PER ODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Extra-orçamentais:				02	02	13	Deslocações e estadas		362,80	
							02	02	17	Publicidade		643,54	
			II - Total das receitas de fundos próprios			1.300.575,10	02	02	18	Vigilância e segurança		62.970,16	
			Total das receitas do exercício (I + II)			1.370.141,31	02	02	19	Assistência técnica		13.138,18	
							02	02	20	Outros trabalhos especializados		13.619,59	
			Subtotais por fonte de financiamento:				02	02	25	Outros serviços		4.296,10	
			Dotações orçamentais				04	03	05	Serviços e Fundos Autonomos		35.000,00	
			311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	494.658,00			04	08	02	Outras		64.666,93	
			Receitas próprias				06	02	03	Outras		13.348,01	775.684,96
			510 - Receita própria do ano	695.917,10						Capital:			
			540 - Universidade da Madeira	110.000,00						SAS - Universidade da Madeira			
							07	01	07	Equipamento de informática		74,98	
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				07	01	09	Equipamento administrativo		192,76	
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			1.370.141,31	07	01	10	Equipamento básico		2.291,60	2.559,34
										Extra-orçamentais:			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							II - Total da despesa por c/ receitas próprias			778.244,30
			Receita do Estado	65.573,95						Total da despesa do exercício (I + II)			1.306.339,26
			Operações de tesouraria	210.498,12	276.072,07	276.072,07							
			V - Total das retenções de fundos alheios			276.072,07				Subtotais por fonte de financiamento:			
										Dotações orçamentais			
			Descontos em vencimentos e salários:							311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	494.651,96		

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS						
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº							
			Receita do Estado	65.573,95									
			Operações de tesouraria	185.798,99									
							313 - Saldos de RG não afectas a projectos cofinanciados	33.443,00					
							Receitas próprias						
							510 - Receita própria do ano	656.098,96					
							520 - Saldos de RP transitados	12.145,34					
							540 - Universidade da Madeira	110.000,00					
							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria						
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)						1.306.339,26
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:						
							Receita do Estado		65.573,95				
							Operações de tesouraria		212.019,21		277.593,16		277.593,16
							Descontos em vencimentos e salários:						
							Retidos na fonte e considerados pagos:						
							Receita do Estado		65.573,95				
							Operações de tesouraria		185.798,99				
							V - Total da despesa de fundos alheios						277.593,16
							Saldo para a gerência seguinte:						
							Execução orçamental - Fundos próprios:						
							De dotações orçamentais (OE)			6,55		6,55	

(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
							De receitas próprias:			
							Na posse do serviço	66.901,43	66.901,43	66.907,98
							Na posse do Tesouro			
							De receita do Estado - Fundos alheios			
							De operações de tesouraria - Fundos alheios			-4.627,02
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
							Receita do Estado			
							Operações de tesouraria			
							VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			62.280,96
							Subtotais por fonte de financiamento:			
							Dotações orçamentais			
							311 - RG não afectas a projectos cofinanciados	6,04		
							313 - Saldos de RG não afectas a projectos cofinanciados	0,51		
							Receitas próprias			
							510 - Receita própria do ano	39.818,14		
							520 - Saldos de RP transitados	27.083,29		
							540 - Universidade da Madeira			
			TOTAL						TOTAL	1.646.213,38

(Assinaturas)