

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recbimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOUREIRO . . . . .			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			727.788,39
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00		
	<b>I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO</b>			<b>727.788,39</b>
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO			
	Dot. Org. # Funcionamento			
R. 99.99.98		12.182.932,44	12.182.932,44	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO			
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS	64.195,53		
R. 04.01.17		314.877,60		
R. 04.01.99		2.396,02		
R. 04.02.01		13.414,23		
R. 04.02.04		55.175,66		
R. 05.10.01		133.946,65		
R. 06.03.10		604.703,40		
R. 06.09.01		4.620,04		
R. 07.01.03		130.104,71		
R. 07.01.06		76.138,75		
R. 07.01.07		32.433,22		
R. 07.02.01		165.210,01		
R. 07.02.02		10.862,75		
R. 07.02.03		77.873,79		
R. 07.02.04		1.429,40		
R. 07.02.07		243.706,17		
R. 07.02.99				
	CAPITAL:			
	OUTROS			
	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO			
	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS			
	VISTORIAS E ENSAIOS			
	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA			
	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS			
	PRODUTOS AGRÍCOLAS E BEBIDAS			
	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS			
	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS			
	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			
	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANC			
	TERRENOS			
	COIRAS E PENALIDADES POR CONTRARRENDIÇÕES			
	JUROS DE MORA			
	TAXAS DIVERSAS			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos			
R.10.03.09	SEFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANC	11.174,76		
R.10.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	62.678,34		
R.16.01.04	NA POSSE DO TESOURO	6.653,55		
R.16.01.05	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	1.069.222,41	1.149.729,06	3.080.816,99
II - TOTAL DAS RECEITAS				15.263.749,43
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )				15.991.537,82
R.17.02.04	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	1.899.790,37	1.899.790,37	1.899.790,37
Operações de tesouraria				
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )				17.891.328,19
R.17.02.03	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITAS DO ESTADO		1.627.870,70	1.627.870,70	
Retenção Impostos s/ Rendimento				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2.350.230,69	2.350.230,69	3.978.101,39
Operações de tesouraria				
R.17.02.04	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			3.978.101,39
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RECEITAS DO ESTADO		1.626.986,00		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.374.712,07		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )				21.869.429,58

O Responsável :  
Em 29 de Abril de 2018O Conselho de Administração:  
Em de de


Heliana M. Machado Martins

Diretora Regional  
de Agricultura e Pescas do Centro

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos		
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.03	7.493.643,25		
D.01.01.08	4.852,36		
D.01.01.09	24.242,00		
D.01.01.10	1.263,49		
D.01.01.11	84.181,97		
D.01.01.13	444.600,00		
D.01.01.14	1.268.099,40		
D.01.02.02	4.886,02		
D.01.02.04	76.280,17		
D.01.02.05	957,81		
D.01.02.12	15.153,97		
D.01.02.14	785,00		
D.01.03.03	16.363,12		
D.01.03.04	8.363,88		
D.01.03.05	2.180.137,09		
D.01.03.08	72.424,34		
D.01.03.10	3.575,62		
D.06.02.03	483.122,95	12.182.932,44	
<b>CAPITAL:</b>			
<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.06	186.910,23		
D.01.01.13	12.891,30		
D.01.01.14	36.863,31		
D.01.02.04	26.202,30		
D.01.03.05	53.211,31		
D.01.03.10	1.709,34		
D.02.01.01	31.638,46		
D.02.01.02	173.245,01		
D.02.01.04	4.724,38		
D.02.01.07	623,94		
D.02.01.08	18.164,24		
D.02.01.12	24.941,86		
D.02.01.14	5.228,27		
D.02.01.17	3.227,42		
D.02.01.18	196,00		
D.02.01.21	10.674,06		
D.02.02.01	342.022,87		
D.02.02.02	105.312,70		
D.02.02.03	97.580,36		
		12.182.932,44	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
D.02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	189.090,40		
D.02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	84.441,48		
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	18.918,82		
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	148.821,73		
D.02.02.10	TRANSPORTES	36.196,87		
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	359,83		
D.02.02.12	SEGUROS	1.512,65		
D.02.02.15	FORMAÇÃO	922,50		
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	16,55		
D.02.02.17	PUBLICIDADE	3.971,26		
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	72.135,07		
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.627,87		
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50.436,22		
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	22.143,55		
D.04.08.02	OUTRAS	2.495,52		
D.06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	28.481,06	1.796.938,74	
<b>CAPITAL:</b>				
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	28.733,72		
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	15.053,54		
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.586,62		
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	49.477,75	102.851,63	1.899.790,37
<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>				
<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>				
14.082.722,81				
D.12.02.04	<b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>	3.080.816,99	3.080.816,99	3.080.816,99
	Operações de tesouraria			
<b>IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)</b>				
17.163.539,80				
<b>IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</b>				
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO	1.627.870,70	1.627.870,70	
	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado			
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.244.134,05	2.244.134,05	3.872.004,75
	Operações de tesouraria			
D.12.02.04	<b>V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS</b>	2.140,94	2.140,94	3.872.004,75

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETTIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	1.626.986,00			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.374.712,07			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	0,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		0,00		
NA POSSE DO TESOURO	1.181.026,62		0,00	0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				833.885,03
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
RECEITA DO ESTADO	0,00			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				833.885,03
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )				21.869.429,58

O Responsável :  
Em 24 de Abril de 2018

O Conselho de Administração:  
Em de de



Fabiana M. Machado Martins  
Diretora Regional  
de Agricultura e Pescas do Centro