

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

FJ
Fernando Martins
Diretor Regional
de Agricultura e Pesca do Centro

Código	Recebimentos			
	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
	NA POSSE DO TESOURO	1.300.207,67		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO.			855.503,50
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			855.503,50
	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO Dot. Orç. # Funcionamento		12.661.034,34	12.661.034,34
R.99.99.99	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: TAXAS S/ LICENCIAMENTOS DIV. CONCEDIDOS A EMPRESAS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES TERRENOS SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANC UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA VISTORIAS E ENSAIOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO OUTROS		49.784,42 230.050,58 58,93 4.835,41 98.961,25 137.069,00 642.420,51 4.443,91 6.568,49 71.434,18 58.414,92 8.830,20 196.177,81 15.032,50 99.236,32 285,86 237.332,63	1.860.936,92
R.04.01.17				
R.04.01.99				
R.04.02.01				
R.04.02.04				
R.05.10.01				
R.06.03.10				
R.06.09.01				
R.06.09.04				
R.07.01.06				
R.07.01.07				
R.07.02.01				
R.07.02.02				
R.07.02.03				
R.07.02.04				
R.07.02.07				
R.07.02.99				

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
R.10.03.09	SFA - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFINANC	11.958,93	
R.10.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	113.043,67	
R.10.09.03	UNIÃO EUROPEIA - PAÍSES MEMBROS	4.786,00	
R.16.01.05	NA POSSE DO TESOIRO - CONSIGNADO	1.263.719,33	3.254.444,85
	II - TOTAL DAS RECEITAS		15.915.479,19
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		16.770.982,69
R.17.02.04	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS Operações de tesouraria	1.949.323,33	1.949.323,33
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		18.720.306,02
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.02.03	RECEITAS DO ESTADO	1.704.982,71	
	Retenção Impostos s/ Rendimento		
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.473.393,85	4.178.376,56
	Operações de tesouraria		
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		4.178.376,56
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	1.704.937,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.429.371,88	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		22.898.682,58

O Responsável :
Em 29 de

Abul de 2020

O Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Descrição	Pagamentos	Saldo
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	7.730.550,57	
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	37.592,62	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	9.828,00	
D.01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1.314,03	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	81.292,82	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	11.112,84	
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	461.451,09	
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	1.374.818,78	
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.869,90	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	81.991,00	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	937,47	
D.01.02.12	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	27.929,21	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	960,71	
D.01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.355,12	
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.835,96	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2.264.755,43	
D.01.03.08	OUTRAS PENSÕES	67.498,76	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	7.817,08	
D.06.02.03	OUTRAS	483.122,95	
	CAPITAL:	12.661.034,34	12.661.034,34
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE	0,00	12.661.034,34
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	240.047,86	
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.343,06	
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	34.842,92	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	30.246,13	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	65.286,45	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.770,59	
D.02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	25.450,22	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	196.138,24	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	5.655,32	
D.02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.655,94	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31.224,76	
D.02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	16.411,21	
D.02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS	13.671,47	
D.02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.386,65	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	409,79	
D.02.01.21	OUTROS BENS	12.044,82	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	341.888,63	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	125.010,18	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	117.227,25	
D.02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	49.478,17	
D.02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	107.189,19	
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	17.978,56	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	79.812,79	
D.02.02.10	TRANSPORTES	42.979,86	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	704,91	
D.02.02.12	SEGUROS	1.503,75	
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	19.183,82	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	1.034,00	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	1.419,61	
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	73.447,43	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.416,96	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	46.060,68	
D.02.02.23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.750,00	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	26.736,26	
D.06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	19.137,63	1.763.545,11
CAPITAL:			
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50.628,63	
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	69.339,69	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	34.956,60	
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	30.245,85	
D.07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	607,45	185.778,22
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			
D.12.02.04	Operações de tesouraria	3.254.444,85	3.254.444,85
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO	1.704.982,71	1.704.982,71
	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.04	Operações de tesouraria	2.396.650,73	2.396.650,73
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			
			4.101.633,44
			4.101.633,44

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Fernando Martins
Diretor Regional
de Agricultura e Pesca do Centro

Código	Pagamentos			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	1.704.937,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.429.371,88		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOUREIRO	1.341.609,86		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			932.246,62
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			932.246,62
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			22.898.682,58

O Responsável: *AF* de *2020*
Em *29* de *Abri*

O Conselho de Administração:
Em de de