

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Recebimentos				Pagamentos		Em Euros	
Código Capitulo	Grupo			Código Capitulo	Grupo		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		224 847 275,46		DESPESSAS			589 822 859,64
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			308 416 963,92	DESPESSAS ORÇAMENTAIS (OE e EU)			576 693 137,05
ORÇAMENTO DE ESTADO		1 505 903,02		FF: Estado-RG Não Afectas a Proj. Co-Financiados			
RECEITAS PRÓPRIAS AFETAS A PROJ.COFIN. ORGANISMOS		5 918 025,95				113 155 933,96	
FINANCIAMENTOS U.E		220 150 418,47					
DE RECEITAS PRÓPRIAS		80 842 616,48		CORRENTES			
				DESPESSAS COM PESSOAL		109 639 172,80	
DE RECEITA DO ESTADO			299 521,67				
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA			-83 869 210,13				
DE RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		200 429,06					189 489,40
Extra-Orçamentais FEAGA e FEADER		4 265 246,53					971,96
OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		-88 334 887,72					11 810 595,14
RECEITAS			475 674 243,31				
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE e UE)			450 624 169,86				
FF: Estado-RG Não Afectas a Proj. Co-Financiados							
		112 942 018,98					
CORRENTE		109 621 961,00					
TRANSFERÊNCIAS							
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
0603012939 SEC GER MAM-IFAP		109 621 961,00					
0603052939 SEC GER MAM-IFAP							
CAPITAL		3 320 057,98					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
1003012939 SEC GER MAM-IFAP		3 667 067,00					
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR							
1601010000 SGA - DEVOLUÇÃO SALDOS		-347 009,02					
F.F.: Estado-RG Afectas a Proj.Co-Finan. FEAGA_OIFEADER							
		51 811 500,00					
CORRENTE		26 268 086,00					
TRANSFERÊNCIAS							
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
0603052939 SEC GER MAM-IFAP		26 268 086,00					
CAPITAL		25 543 414,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
1003062939 SEC GER MAM-IFAP		25 543 414,00					
F.F.: Estado-RG Afectas a Proj.Co-Finan. FEAGA_GIFEAGA							
		2 960 000,00					
CORRENTE		2 960 000,00					
TRANSFERÊNCIAS							
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL							
0603012939 SEC GER MAM-IFAP		2 960 000,00					
F.F.: Estado-RG Afectas a Proj.Co-Finan. FEAGA_GIFEAGA							
		12 190 918,00					
CORRENTE		2 921 374,00					
F.F.: Estado-RG Afectas a Proj.Co-Financiados FEP							

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Código		Recebimentos		Pagamentos		Em Euros
Capítulo	Grupo			Capítulo	Grupo	
05	03	CORRENTE	0,00	020225A009	03	1 992,04
05	03	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE		JUROS E OUTROS ENCARGOS	01	
06	09	JUROS - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		
06	09	0503015215 IGCP		0301030000 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS		847 484,34
		TRANSFERÊNCIAS		0305020000 OUTROS JUROS		
		RESTO DO MUNDO		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
		0609010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	0,00	040101EF09 PÚBLICAS - COMPANHIA LEZIRIAS - DIV. TRANSIT. 2010		5 255,43
		CAPITAL		0401020000 PRIVADAS		1 114 100,58
10	09	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3 450 845,50	040102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		4 947 480,49
10	09	RESTO DO MUNDO		SOCIEDADES FINANCEIRAS		
15	01	1009010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	0,00	0402020000 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		104 059,48
15	01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		040202A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
15	01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
		1501010000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	3 450 845,50	0403012402 DRAP LVT		38 865,03
				0403012403 DRAP ALENTEJO		6 021,61
				0403012404 DRAP ALGARVE		67 998,08
				0403012940 DGADR		149 515,27
				0403012944 DRAP DO NORTE		276 066,40
				0403012949 DRAP DO CENTRO		103 751,84
				0403012961 GPP		208,77
05	03	Fonte Financiamento: Fin. U.E. - Feader		0403014221 DGRM-DIR-GERAL DE REC.NATUR. SEG.E SERV.MARITIMOS		15 812,50
05	03	CORRENTE		0403014223 INSPEÇÃO GERAL AGRIC. MAR. AMB., ORD. TERRITÓRIO		1 620,88
05	03	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	0,00	0403055374 INSTITUTO POLITECNICO CASTELO BRANCO		19,20
06	09	JUROS - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		0403055426 TRANSFERÊNCIAS IPL VISEU		365,65
06	09	0503025215 IGCP		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL		
06	09	TRANSFERÊNCIAS		040402GL00 ADERAM-AGENCIA DESENV. DA REG.AUTON. DA MADEIRA		
06	09	RESTO DO MUNDO	102 271 210,86	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		22,17
		0609010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		040501B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		1 788,73
		CAPITAL		040501C009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
10	09	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92 909 826,08	SEGURANÇA SOCIAL		196,57
10	09	RESTO DO MUNDO		040600BC00 TRANSFERÊNCIAS ISSS		
15	01	1009010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	141 234 122,81	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		30 838,04
15	01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		
15	01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		040701A001 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DO ANO		149 293,92
16	01	1501010000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	10 196 302,78	040701A009 INSTIT. SI FINS LUCRATIVOS - DIVIDAS TRANS. ANOS ANTER.		
16	01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	-58 520 599,51	FAMÍLIAS		
16	01	1601010000 SGA - DEVOLUÇÃO SALDOS		040802A000 OUTRAS - ESTÁGIOS PROF NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		672 500,53
				040802B000 OUTRAS		10 556 545,76
				040802B001 OUTRAS		
				040802B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
06	09	Fonte Financiamento: Fin. U.E. - Feaga		RESTO DO MUNDO		
06	09	CORRENTE	16 814 609,54	0409010000 RESTO DO MUNDO		
06	09	RESTO DO MUNDO	22 791 484,68	SUBSÍDIOS		
		0609010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS		101 170,27
		CAPITAL		0501030000 PRIVADAS		
15	01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	-5 976 875,14	050103A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
15	01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		6 078 401,58
16	01	1501010000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1 216 396,47	0507010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		
16	01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	-7 193 271,61	FAMÍLIAS		
16	01	1601010000 SG- REEMB E RESTITUIÇÃO		0508030000 OUTRAS		57 975,33
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
				DIVERSAS		100 395,88
05	03	CORRENTE	8 340 937,76	060201A001 IMPOSTOS E TAXAS - DESPESAS DO ANO		
05	03	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE		060201A009 IMPOSTOS E TAXAS-DIVIDAS TRANSIT. ANOS ANTERIORES		56 657 778,00
06	09	JUROS - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		OUTRAS		165 632,06
06	09	0503015215 IGCP		060203A001 OUTRAS - DESPESAS DO ANO		
06	09	TRANSFERÊNCIAS		CAPITAL		
06	09	RESTO DO MUNDO	8 340 937,76	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		
		0609010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES		INVESTIMENTOS		
		CAPITAL		070103B000 EDIFÍCIOS - ADM.CENTRAL - SFA		
10		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36 655 548,42	070107B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
						3 516 761,16

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

[illegible]

FLUXOS DE CAIXA

dezembro de 2015

Em Euros

[illegible]



INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Recebimentos		Pagamentos		Em Euros	
Código Capitulo	Grupo	Código Capitulo	Grupo		
		0808020000	OUTRAS	455 356,33	
		F.F.: Estado-RG Afectas a Proj.Co-Financiados Outros			
		CORRENTES			6 875,00
		TRANSFERENCIAS CORRENTES			6 875,00
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
		0403034221	DGRM-DIR-GERAL DE REC.NATUR., SEG.E SERV.MARITIMOS	6 875,00	
		F.F.: Estado-Transf. RG afetas a proj. cofinanciados Organismos			
		CORRENTES			160 614,63
		TRANSFERENCIAS CORRENTES			
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
		040501B000	TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS/CAMARAS	160 614,63	
		F.F.: RP Afectas a Proj.Cofin. entre Organismos			
		CORRENTES			7 877 991,41
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			3 883 911,48
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			
		0202250000	OUTROS SERVIÇOS		
		TRANSFERENCIAS CORRENTES			
		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS			296 140,91
		0401020000	PRIVADAS		
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
		0403034215	DIREÇÃO GERAL DE INSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS		
		0403034266	ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO, ENSINOS BÁSICO E SEC	1,12	
		0403085325	UNIVERSIDADE DA MADEIRA		
		0403085360	UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		
		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			
		040401G000	SEC. REGIONAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE - AÇORES	29 769,97	
		040402F100	SEC REG AMBIENTE RECURSOS NATURAIS-DRA MADEIRA		
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
		040501B000	MUNICIPIOS/CAMARAS		
		040501C000	J. FREGUESIA		
		040502B000	MUNICIPIOS/CAMARAS AÇORES	183 422,25	
		040502C000	JUNTAS DE FREGUESIA AÇORES	353 458,50	
		040502E000	EMPRESAS MUNICIPAIS AÇORES	17 193,26	
		040503B000	MUNICIPIOS/CAMARAS MADEIRA	76 995,66	
		040503C000	JUNTAS DE FREGUESIA MADEIRA		
		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
		0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	842 011,38	
		FAMILIAS			
		040802B000	OUTRAS	625 293,52	
		SUBSIDIOS			
		SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS			
		0501030000	PRIVADAS	517 081,14	
		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
		0507010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	942 543,77	
		FAMILIAS			
		0508030000	OUTRAS		
		CAPITAL			3 994 079,93
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS			
		080101D000	PUBLICAS - LOTAAÇOR	86 992,75	
		080101F000	IROA-INST. REORG. E ORD. AGRÁRIO DOS AÇORES		
		0801020000	PRIVADAS	811 886,16	
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
		0803042844	DRAP NORTE		
		0803075355	TRANSFERENCIAS INST SUP AGRONOMIA		

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Recebimentos		Pagamentos		Em Euros	
Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo		
		0803075956	04	INIAV-INST.NAC.INVEST. AGRARIA E VETERINARIA	313,58
		080402GD00	05	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
		080503B000	07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
		0807010000	08	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1 908 309,85
		0808020000	08	FAMÍLIAS	1 186 587,59
				OUTRAS	
				Fonte Financiamento: Fin. U.E. - Feder	0,00
				CORRENTES	0,00
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	
				0202200000	
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	
				TRANSFERENCIA CORRENTES	
				INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
				0407010000	0,00
				INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
				CAPITAL	0,00
				AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	
				INVESTIMENTOS	
				070107B0B0	
				EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-OUTROS	
				070108B0B0	
				SOFTWARE INFORMÁTICO-OUTROS	
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
				SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	0,00
				0801020000	
				PRIVADAS	
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
				080305DD00	
				TRANSFERENCIAS DRAP NORTE	
				INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	0,00
				0807010000	
				INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	
				Fonte Financiamento: Fin. U.E. - FSE	0,00
				CORRENTES	0,00
				DESPESAS COM PESSOAL	
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	
				0101060000	
				PESSOAL CONTRATADO A TERMO	
				SEGURANÇA SOCIAL	
				010305A0C0	
				OUTRAS	
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	
				0202200000	
				OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	
				TRANSFERENCIAS CORRENTES	
				SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
				0401020000	
				PRIVADAS	
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
				0403095964	
				INSTITUTO DE GESTÃO DO FSE	
				INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
				0407010000	
				INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
				FAMÍLIAS	
				0408010000	
				EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	
				0408020000	
				OUTRAS	
				CAPITAL	0,00
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
				INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	
				0807010000	
				INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	
				Fonte Financiamento: Fin. U.E. - Feoga Orientação	344 230,90
				CORRENTES	344 230,90

9

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Recebimentos		Pagamentos		Em Euros	
Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo		
		040102A009	03	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
		0403034215	03	DIREÇÃO GERAL DE INSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS	
		0403034266		ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO, ENSINOS BÁSICO E SEC	
		0403095325		UNIVERSIDADE DA MADEIRA	
		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	04		
		0404010000	04	TRANSFERENCIAS ESTADO REGIONAL AÇORES	
		0404013S00		SEC. REGIONAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE - AÇORES	
		040402FJ00	05	SEC REG AMBIENTE RECURSOS NATURAIS-DRA MADEIRA	
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
		040501B000		TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS/CAMARAS	
		040501C000		TRANSFERENCIAS J. FREGUESIA	
		040502E000		TRANSFERENCIAS LOCAL AÇORES	
		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	07		
		0407010000		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	46 407 298,81
		040701A001		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
		040701A009		DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		FAMILIAS	08		
		0408010000		EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	
		040802B000		OUTRAS	
		040802B001		OUTRAS	49 704 782,22
		040802B009		DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		CAPITAL			
					179 227 035,73
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
08	01	SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS			
08		080101DL00		PÚBLICAS - EDIA	
		080101EF00		COMPANHIA DAS LEZIRIAS	
		080101EG00		IGA - INV. E GESTÃO DA ÁGUA, SA	336 774,55
		080101FI00		IROA-INST. REORG. E ORD. AGRÁRIO DOS AÇORES	1 299 973,54
		080101GM00		IGH, INVEST. E GESTÃO HIDROAGRICOLA SA	
		0801020000		PRIVADAS	98 290 820,09
		080102A009		DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
08	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
		EDIA			
08	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
		080501B000		TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS/CAMARAS	
		080501C000		TRANSFERENCIAS J. FREGUESIA	
08	07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
		0807010000		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	21 484 412,82
		080701A009		DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
08	08	FAMILIAS			
		0808010000		EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	
		0808020000		OUTRAS	
		080802A001		OUTRAS	57 815 054,73
		080802A009		DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		Fonte Financiamento: Fin. U.E. - Feaga			
		CORRENTES			23 565 188,95
04	01	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
04		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS			23 565 188,95
		040101DL00		PÚBLICA - EDIA	
		040101EF00		PÚBLICA - EDIA	
		0401020000		PRIVADAS	
		040102A009		DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
04	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
		0403034215		DIREÇÃO GERAL DE INSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS	
		0403034266		ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO, ENSINOS BÁSICO E SEC	
		0403095325		UNIVERSIDADE DA MADEIRA	
04	07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
		0407010000		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
		040701A001		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	

11



INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos	
Código Capitulo	Grupo	Código Capitulo	Grupo
		0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
		040701A009	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
		FAMÍLIAS	
04	08	040802B000	OUTRAS
		040802B009	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
04	09	040802B009	UNIAO EUROPEIA
		0409010000	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES
05		SUBSIDIOS	
05	01	SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
		0501030000	PRIVADAS
05	07	050103A009	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
		050103A009	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
05	08	FAMÍLIAS	
		0508030000	OUTRAS
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
06	02	DIVERSAS	
		0602010000	IMPOSTOS E TAXAS
		060203A000	OUTRAS
		CAPITAL	
07		AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL	
07	01	INVESTIMENTOS	
		070103B000	EDIFÍCIOS - OUTROS
08		070107B000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-OUTROS
08	01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
		SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
		080101DL00	PÚBLICAS - EDIA
		0801020000	PRIVADAS
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
08	03	0803012944	TRANSFERÊNCIAS DRAP NORTE
		0803075356	FACULDADE MEDICINA VETERINÁRIA
		0803075360	UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
		0803075372	TRANSFERÊNCIAS IPL BRAGANÇA
		0803075856	INIAV-INST.NAC.INVEST.AGRÁRIA E VETERINÁRIA
08	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
		080501B000	MUNICIPIOS
		080501C000	JUNTAS DE FREGUESIAS
08	07	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS	
		0807010000	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS
08	08	FAMÍLIAS	
		0808020000	OUTRAS
08	09	UNIAO EUROPEIA	
		0809010000	UNIAO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES
09		ACTIVOS FINANCEIROS	
09	06	EMPRESTIMOS MEDIO E LONGO PRAZO	
		0906130000	FAMÍLIAS - OUTRAS
10		PASSIVOS FINANCEIROS	
10	06	1006060000	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA
11		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
11	02	1102000000	DIVERSAS
		Fonte Financiamento: Transf. Receitas Próprias entre Organismos	
			199 425,82
			199 425,82
04		CORRENTES	
04	01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
		040701EF00	PÚBLICAS - COMPANHIA DAS LEZIRIAS
		0407020000	PRIVADAS
04	02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	
		0402020000	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
04	04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
		040401GE00	DRACA-DIR REG ASSUNTOS COMUNITARIOS AGRICULTURA
04	05	TRANSFERÊNCIAS	
			199 425,82

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Pagamentos

Recebimentos		Pagamentos	
Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo
		040501B000 MUNICIPIOS/CAMARAS	
04	07	040501C000 J. FREGUESIA	
04	08	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
		0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
		FAMILIAS	
		040802B000 OUTRAS	
05	01	SUBSIDIOS	
05		SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
		0501030000 PRIVADAS	0.00
		CAPITAL	
08	01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
08		SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
		080101D000 PUBLICAS - LOTACOR	
08	04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
		0801020000 PRIVADAS	
		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
		080401F000 IROA-INST. REORG. E ORD. AGRÁRIO DOS AÇORES	
		080401G000 SEC. REG. AMBIENTE E MAR - GABINETE SUBSECRETÁRIO	
08	05	080402F000 SEC REG AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS	
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
		0805020000 REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES - CÂMARAS	
		080503B000 REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA - MUNICIPIOS	
08	07	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	
08	08	0807010000 INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	
		FAMILIAS	
		0808010000 EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	
		0808020000 OUTRAS	5 871 905,98
		Fonte Financiamento: Saldos de Receitas Próprias Transfidos	5 871 905,98
		CORRENTES	5 871 905,98
		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	
01	03	010104A001 P. QUADROS-REG. CONT. INDIV. TRAB.-DESP ANO	
		SEGURANÇA SOCIAL	
02	02	010305A000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	
04	02	0202040000 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	
04	01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
04		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
		040102A009 PRIVADAS - DESPESAS DO ANO	
04	02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	
		0402020000 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5 871 905,98
04	04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
		040401F000 IROA	
04	05	TRANSFERÊNCIAS LOCAL	
		040501C000 TRANSFERENCIAS J. FREGUESIA	
04	06	SEGURANÇA SOCIAL	
		040600BC00 ISSS	
04	07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
		040701A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
04	08	FAMILIAS	
		040802B009 OUTRAS - DESPESA DE ANOS ANTERIORES	
05	01	SUBSIDIOS	
05		SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
		0501030000 PRIVADAS	
		050103A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		CAPITAL	0.00
08	01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
08		SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
		0801020000 PRIVADAS	
08	04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
		080401F000 IROA-INST. REORG. E ORD. AGRÁRIO DOS AÇORES	

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Recebimentos		Pagamentos		Em Euros	
Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo		
		08	05		
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 080503B000 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - MUNICIPIOS			
		IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES:		4 005 377,02	1 179 558 356,80
		DE RECEITA DO ESTADO		1 175 552 979,78	
		DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA		2 324 403,57	
		DE RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1 173 228 576,21	
		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		405 551 113,74	
		Extra-Orçamentais FEADER		609 752 340,04	
		Extra-Orçamentais FEAGA		7 017 879,64	
		Extra-Orçamentais FEP		61 875,00	
		Outras		150 845 367,79	
		SALDO DA GERENCIA SEQUINTE		113 433 954,50	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		5 421 589,67	194 268 347,59
		ORÇAMENTO DE ESTADO		7 273 502,15	
		RECEITAS PRÓPRIAS AFETAS A PROJ.COFIN. ORGANISMOS		88 810 288,43	
		FINANCIAMENTOS U.E.		92 762 967,34	
		DE RECEITAS PROPRIAS			
		DE RECEITA DO ESTADO		307 877,96	278 097,75
		DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA		-81 420 368,70	-81 112 490,84
		DE RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			
		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
		TOTAL		1 882 815 170,94	1 882 815 170,94