

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Em Euros

Código Capítulo		Recebimentos	Código Capítulo	Grupo	Pagamentos	Código Capítulo	Grupo
06	06	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		113.433.954,50	DESPESAS	01	01
				5.421.589,67 7.273.502,15 66.810.288,43 92.762.987,34	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE e U) FF: Estado-RG Não Afectas a Proj. Co-Financiados		
06	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ORÇAMENTO DE ESTADO RECEITAS PRÓPRIAS AFETAS A PROJ.CO.FIN. ORGANISMOS FINANCIAMENTOS U.E. DE RECEITAS PRÓPRIAS		194.268.347,59	CORRENTES	01	01
				144.590.295,22	DESPESAS COM PESSOAL		
10	10	DE RECEITA DO ESTADO DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS Extra-Orçamentais FEAGA e FEADER OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		278.097,75 -81.112.490,84	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	01	01
				307.877,86 -81.420.368,70	010102A001 ORGÃOS SOCIAIS - DESPESAS DO ANO 010102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0101030000 PESSOAL DOS QUADROS-REG. DE FUNÇÃO PÚBLICA 0101040000 PESSOAL DOS QUADROS-REG. CONT. INDIV. TRAB. 0101060000 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 0101070000 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 0101080000 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 0101090000 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 0101100000 REPRESENTAÇÃO 0101120000 SUPLEMENTOS E PRÊMIOS 0101130000 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 010114SF00 SUBSÍDIO DE FÉRIAS 010114SN00 SUBSÍDIO DE NATAL 0101150000 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERN./PATERN. ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0102020000 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 0102040000 AJUDAS DE CUSTO 010204A009 AJUDAS DE CUSTO - DIVIDAS DE ANOS ANTERIORES 0102050000 ABONO PARA FALHAS 0102100000 SUBSÍDIO DE TURNO 010212A000 ABONOS DEVIDOS POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 010212B000 PROGRAMA DE RESCISÕES MÚTUO ACORDO 0102140000 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		
16	16	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE e UE)		841.666.721,62 807.711.277,66	SEGURANÇA SOCIAL	01	03
				146.198.153,96 144.852.940,00 144.852.940,00 1.345.213,96	010301A000 CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE PATRONAL PARA ADSE 010301B001 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE - DESPESA DO ANO 010301B009 DIVIDAS DE ANOS ANTERIORES 0103030000 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 0103040000 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 010305A0A1 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES - DESPESA DO ANO 010305A0A9 CGA -DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 010305A0B1 SEGURANÇA SOCIAL - DESPESAS DO ANO 010305A0B8 SS - DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 010305A0C1 OUTRAS - DESPESAS DO ANO 010305A0C9 OUTRAS - DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0103060000 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 0103080000 OUTRAS PENSÕES 010309A001 SEGUROS - DESPESAS DO ANO 010310D000 DOENÇA		
06	06	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603012939 SEC GER MAM-IFAP 0603052939 SEC GER MAM-IFAP		41.847.202,00	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	02	01
				22.328.698,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
10	10	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003052939 SEC GER MAM-IFAP		41.847.202,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				1.643.783,00 1.643.783,00 1.643.783,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
06	06	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603012939 SEC GER MAM-IFAP		1.643.783,00 1.643.783,00 1.643.783,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				1.643.783,00 1.643.783,00 1.643.783,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
10	10	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003052939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
06	06	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603012939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
10	10	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003052939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
06	06	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603012939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
10	10	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003052939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
06	06	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603012939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
10	10	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003052939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
06	06	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603012939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
10	10	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003052939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
06	06	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603012939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
10	10	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003052939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
06	06	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603012939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
10	10	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003052939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
06	06	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603012939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
10	10	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003052939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
06	06	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603012939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
10	10	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003052939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
06	06	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603012939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
10	10	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003052939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
06	06	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603012939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00	AQUISIÇÃO DE BENS	02	02
				5.674.437,00	020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO 020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201040000 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL 020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 020108A001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - DESPESAS DO ANO 020108A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0201100000 PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTA 0201170000 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 020118A009 LIVROS DOC TÉCNICA-DIVIDAS TRANSIT ANOS ANTERIORES 0201200000 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 020120A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
10	10	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003052939 SEC GER MAM-IFAP		14.950.203,00</			

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

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Em Euros

Código Capítulo	Grupo	Recabimentos		Código Capítulo	Grupo	Pagamentos	
06	03	TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603052939 SEC GER MAM-IFAP	5.674.437,00	02	02	OUTROS BENS OUTROS BENS - DESPESAS DO ANO 020121A001 OUTROS BENS - DESPESAS DE ANOS ANTERIORES	53.581,89 8.987,30
10	03	CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003062939 SEC GER MAM-IFAP	9.315.766,00			020201A001 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - DESPESAS DO ANO 020201A009 ENCARGOS INSTAL - DIVIDAS TRANSIT. ANOS ANTERIORES 020202A009 LIMPEZA E HIGIENE - DESPESAS DO ANO 020202A009 LIMPEZA E HIGIENE-DIVIDAS TRANSIT. ANOS ANTERIORES 020203A001 CONSERVAÇÃO DE BENS - DESPESAS DO ANO 020203A009 CONSERV. BENS-DIVIDAS TRANSIT. ANOS ANTERIORES 020204A000 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 020204A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 020205A001 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - DESP DO ANO 0202060000 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0202060000 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 020208A001 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - DESPESAS DO ANO 020208A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 020209A001 ACESSOS À INTERNET - DESPESAS DO ANO 020209A009 ACESSOS À INTERNET-DIVIDAS TRANSIT. ANOS ANTERIORES 020209B001 COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS - DESPESAS DO ANO 020209B009 COM. FIXAS DADOS-DIVIDAS TRANSIT. ANOS ANTERIORES 020209C000 COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ 020209C009 COM. FIXAS VOZ-DIVIDAS TRANSIT. ANOS ANTERIORES 020209D001 COMUNICAÇÕES MÓVEIS - DESPESAS DO ANO 020209D009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 020209E001 OUTROS SERV. CONEXOS COMUNICAÇÕES - DESP ANO 020209E009 OUTROS SERV. CONEXOS-DIV. TRANSIT ANOS ANTERIORES 020209F001 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - DESP DO ANO 020209F009 OUTROS SERV. COMUM - DIV. TRANSIT. ANOS ANTERIORES 020210A001 TRANSPORTES - DESPESAS DO ANO 020210A009 TRANSPORTES-DIVIDAS TRANSITADAS ANOS ANTERIORES 0202110000 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 020211A009 REPRESENTAÇÃO DOS SERV-DIV TRANS ANOS ANTERIORES 020212A001 SEGUROS - OUT. ESTÁG.PROF DA ADM. PUB. - DESP ANO 020212A009 SEGUROS - OUT. ESTÁG.PROF DA ADM. PUB. - DESP ANO 020212B000 SEGUROS - OUTROS 020213A001 DESLOCAÇÕES E ESTADAS - DESPESAS DO ANO 020213A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 020214A000 EST.PAR.PROJ E CONSULTORIA-SERV. NAT INFORMÁTICA 020214B000 EST.PAR.PROJ E CONSULTORIA - OUTROS 020215A000 FORMAÇÃO - TECNOLOGIAS DE INF. E COMUNICAÇÃO 020215A009 FORMAÇÃO-DIVIDAS TRANSITADAS ANOS ANTERIORES 020215B000 FORMAÇÃO - OUTRAS 020215B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0202160000 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 020216A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0202170000 PUBLICIDADE 020217A009 PUBLICIDADE- DIVIDAS TRANSITADAS ANOS ANTERIORES 0202180000 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 020218A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 020219A000 ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EQ. INFORMÁTICO 020219A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 020219B001 ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SOFTWARE - DESP. DO ANO 020219B009 ASSIST. TECN - DIVIDAS TRANSITADAS ANOS ANTERIORES 020219C001 ASSISTENCIA TÉCNICA - OUTROS - DESPESAS DO ANO 020219C009 ASSIST. TECNICA OUTROS-DIVIDAS TRANSIT-ANOS ANTERIOR 020220A000 OUT. TRAB. ESPEC. INF-DIVIDAS TRANSIT. ANOS ANTERIORES 020220A009 OUT. TRAB. ESPEC. INF-DIVIDAS TRANSIT. ANOS ANTERIORES 020220C000 OUTROS TRAB ESPEC - OUTROS 020220C001 OUTROS TRAB ESPEC - OUTROS - DESPESAS DO ANO 020220C009 OUTROS TRAB ESPEC - OUTROS - DESPESAS DO ANO 020222A009 OUT. TRAB. ESPEC. INF-DIVIDAS TRANSIT. ANOS ANTERIORES 020222A009 OUT. TRAB. ESPEC. INF-DIVIDAS TRANSIT. ANOS ANTERIORES 0202250000 OUTROS SERVIÇOS	497.750,52 28.618,52 158.350,15 55.504,00 116.354,60 10.097,28 1.609.236,00 782.290,98 141.976,35 8.071,08 8.781,89 23.737,13 92.036,65 5.123,34 2.514,25 10.369,33 22.811,25 2.648,54 18.074,60 147.028,53 2.654,02 29.104,44 821,41 40,78 575,88 20.693,80 159.272,16 1.986,06 66.170,40 95.350,12 34.071,93 10.790,87 312.897,05 344.648,27 350.677,05 151.307,22 186.183,29 8.625,02 2.151.148,96 1.341.028,69 974.094,61 6.982,10
06	03	CORRENTE TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603052939 SEC GER MAM-IFAP	0,00				
06	03	F.F.: Transf de RG afetas a proj. cofinanc. entre organismos ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603074202 DGPGE - MINISTERIO EDUCAÇÃO 0603075494 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS SAUDE, IP 0603075883 FUNDO FLORESTAL PERMANENTE	3.044.344,42				
16	01	F.F.: Recetas Próprias Afetas a Proj.Cofinanciados SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 1601010000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS	22.172,21 22.172,21 3.000.000,00				
06	03	F.F.: Recetas Próprias Afetas a Proj.Cofin. entre Organismos CORRENTE TRANSFERÊNCIAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0603075286 IVV 0603075855 ICNF	-960.865,34 -960.865,34 8.630.443,30 4.801.312,89				
04	03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 0604010000 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	1.310.937,58 3.283.225,43 207.149,88				
10	03	CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1003085286 IVV	3.829.130,41				
04	04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 1004010000 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	2.560.782,75 1.056.313,11				
15	01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1501010000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	212.034,55				
06	03	Fonte Financiamento: Fin. U.E. - FEDER - QCA III CORRENTE TRANSFERÊNCIAS RESTO DO MUNDO 0609010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	8.035,05 8.035,05 8.035,05				
10	09	CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RESTO DO MUNDO 1009010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	0,00 0,00				

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.
FLUXOS DE CAIXA
 Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos			
Código	Grupo	Código	Grupo		
Fonte Financiamento: Fin. U.E. - Feoga Orientação					
				2.316.042,92	
05	CORRENTE				
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE			0,00	
06	JUROS - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
06	0603015215 IGCP			0,00	
06	TRANSFERÊNCIAS				
06	RESTO DO MUNDO			0,00	
	0609010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				
	CAPITAL			2.316.042,92	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
10	RESTO DO MUNDO				
15	1009010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			0,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
15	1501010000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
15	1501010000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			2.316.042,92	
Fonte Financiamento: Fin. U.E. - Feader					
				545.027.449,75	
05	CORRENTE				
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE			370.410.868,84	
05	JUROS - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
06	0503025215 IGCP			0,00	
06	TRANSFERÊNCIAS				
06	RESTO DO MUNDO			370.410.868,84	
	0609010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				
	CAPITAL			174.616.580,91	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
10	RESTO DO MUNDO				
15	1009010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			162.497.705,69	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
15	1501010000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			12.118.875,02	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				
16	1601010000 SGA - DEVOLUÇÃO SALDOS				
Fonte Financiamento: Fin. U.E. - Feaga					
				16.677.474,05	
06	CORRENTE				
06	TRANSFERÊNCIAS			24.377.033,09	
06	RESTO DO MUNDO				
	0609010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES			24.377.033,09	
	CAPITAL			-7.699.559,04	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS				
15	1501010000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			1.362.386,05	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				
16	1601010000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS			-9.061.945,09	
Fonte Financiamento: Fin. U.E. - FEP					
				5.879.612,43	
05	CORRENTE				
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE			997.716,60	
05	JUROS - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
06	0503015215 IGCP				
06	TRANSFERÊNCIAS				
06	RESTO DO MUNDO			997.716,60	
	0609010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES				
	CAPITAL			4.881.895,83	

020225A001 OUTROS SERVIÇOS - DESPESAS DO ANO	63.710,38
020225A009 OUTROS SERV. DIVIDAS TRANSITADAS ANOS ANTERIORES	1.036,38
JUROS E OUTROS ENCARGOS	
JUROS DA DIVIDA PÚBLICA	
0301030000 SOC. FINANCEIRAS - BANCOS OUTRAS INST. FINANCEIRAS	
0305020000 OUTROS JUROS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.340.363,69
SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
040101EF09 PÚBLICAS - COMPANHIA LEZIRIAS - DIV. TRANSIT. 2010	
0401020000 PRIVADAS	
040102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
SOCIEDADES FINANCEIRAS	
0402020000 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	758.855,24
040202A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	1.595.270,80
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	47.684,96
0403012402 DRAP LVT	
0403012403 DRAP ALENTEJO	
0403012404 DRAP ALGARVE	
0403012940 DGADR	
0403012944 DRAP DO NORTE	
0403012949 DRAP DO CENTRO	
0403012961 GPP	
0403014221 DGRM-DIR-GERAL DE REC.NATUR., SEG. E SERV. MARÍTIMOS	
0403014223 INSTITUTO GERAL AGRIC., MAR., AMB., ORD. TERRITÓRIO	
0403055374 INSTITUTO POLITECNICO CASTELO BRANCO	
0403055426 TRANSFERÊNCIAS IPL VISEU	
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
040402GL00 ADERAMAGENCIA DESENV. DA REG.AUTON. DA MADEIRA	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
040501B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	138,52
040501C009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
SEGURANÇA SOCIAL	226,03
040600BC00 TRANSFERÊNCIAS ISSS	
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.329,07
0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
040701A001 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DO ANO	
040701A009 INSTIT. S/ FINS LUCRATIVOS - DIV. TRANS. ANOS ANTERIORES	96.531,04
FAMÍLIAS	
040802A000 OUTRAS - ESTÁGIOS PROF. NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	150.949,01
040802B000 OUTRAS	391.475,61
040802B001 OUTRAS	
040802B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	3.280.976,40
RESTO DO MUNDO	
0409010000 RESTO DO MUNDO	
SUBSÍDIOS	
0501030000 PRIVADAS	
SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	187,52
050103A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
0507010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.856.188,49
FAMÍLIAS	
0508030000 OUTRAS	1.591,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
DIVERSAS	
060201A001 IMPOSTOS E TAXAS - DESPESAS DO ANO	108.910,95
060201A009 IMPOSTOS E TAXAS DIVIDAS TRANSIT. ANOS ANTERIORES	
0602030000 OUTRAS	100.819.719,00
060203A000 OUTRAS	160.065,54
CAPITAL	
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.589.421,49
INVESTIMENTOS	
070103B000 EDIFÍCIOS - ADM.CENTRAL - SFA	21.617,25

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Em Euros

[illegible]

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.
FLUXOS DE CAIXA
 Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos			
Código	Grupo	Código	Grupo		
Capítulo		Capítulo			
06	08	04	04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
06	08	04	04	040401F100 SECRET. REG. EDUCAÇÃO E CULTURA ACORES(ESCOLAS)	
				040401GE00 DRACA-DIR. REG. ASSUNTOS COMUNITÁRIOS AGRICULTURA	
				040402FJ00 SEC. REG. AMBIENTE RECURSOS NATURAIS-DRA MADEIRA	
				040402GD00 INST. VINHO BORDADO E ARTESANATO MADEIRA, IP-IVBAM	
07	01	05	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
07	01	05	05	040501B000 MUNICIPIOS	42 717,94
				040501B0KK MUNICIPIOS/CAMARAS - DESCENT. COMP.	10 474,68
				040501C000 JUNTAS DE FREGUESIA	391 125,58
07	02	06	06	SEGURANÇA SOCIAL	
				040600BC00 TRANSFERENCIAS ISSS	
				0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
08	01	07	07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2 134 540,60
08	01	07	07	0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
08	01	08	08	FAMÍLIAS	26 670 526,11
09	03			040802B000 OUTRAS	
09	03			040802B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
10	01	08	08	CAPITAL	22 408 109,36
10	01	08	08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
				SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
				080101DL00 PUBLICAS - EDIA	
				080101EF00 PUBLICAS - COMPANHIA DAS LEZIRIAS, SA	
				080102D000 PRIVADAS	
10	03	08	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	12 246 013,94
				0803041010 INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS	
				0803042404 DRAP ALGARVE	
				0803042410 DIR. GERAL VETERINÁRIA	9 552,43
				0803042616 ESCOLAS PROFISSIONAIS PUBLICAS	
				0803042793 FORÇA AEREA	706,50
				0803042940 DGADR	134 862,88
				0803042949 DRAP CENTRO	1 412,13
				0803044266 ESTAB. EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	
				0803075306 UNIVERSIDADE ALGARVE	757,99
				0803075309 UNIVERSIDADE COIMBRA	4 578,16
				0803075312 UNIVERSIDADE EVORA	24 736,96
				0803075317 FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	13 134,60
				0803075329 FACULDADE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS	3 766,27
				0803075353 INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO	2 061,17
				0803075355 INST. SUP. AGRONOMIA	76 886,33
				0803075358 FACULDADE MEDICINA VETERINÁRIA	11 283,61
				0803075360 UNIVERSIDADE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	38 116,41
				0803075363 INSTITUTO SUPERIOR ESTATÍSTICA E GESTÃO INFORMAÇÃO	
				0803075367 IPL BEJA	7 482,85
				0803075372 IPL BRAGANÇA	41 174,32
				0803075374 IPL CASTELO BRANCO	7 420,47
				0803075380 IPL COIMBRA	14 353,28
				0803075401 IPL PORTALEGRE	1 894,31
				0803075411 IPL SANTARÉM	7 489,29
				0803075421 IPL VIANA CASTELO	1 901,01
				0803075426 IPL VISEU	228,20
				0803075436 SAS UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	1 475,37
				0803075438 IPTM - INST. PORTUÁRIO E DOS TRANSP. MARÍTIMOS	
				0803075724 LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA IP	8 682,73
				0803075845 INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA E TROPICAL	
				0803075856 INIAV-INST. NAC. INVEST. AGRÁRIA E VETERINÁRIA	22 932,80
				0803075865 UL - REITORIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	12 522,60
08	05	08	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
				080501B000 MUNICIPIOS	332,46
				080501B0KK MUNICIPIOS/CAMARAS - DESCENT. COMP.	87 874,52
				080501C000 JUNTAS DE FREGUESIA	17 609,65
08	07	08	07	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	
				0807010000 INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1 058 033,15
08	08	08	08	FAMÍLIAS	
				0808020000 OUTRAS	8 548 872,87

it

Em Euros

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

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos		
Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo	
		080501B000	MUNICIPIOS/CAMARAS	181.351,37
		0807010000	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	936.428,49
		0808020000	OUTRAS	228.210,37
			F.F.: Estado-Transf. RG afetas a proj. cofinanciados Organismos	3.044.344,42
			CORRENTES	
		0401020000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	669.715,00
		0401020000	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	44.344,42
		0401020000	PRIVADAS	
		040301B000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
		040501B000	TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS/CAMARAS	
		040501B000	MUNICIPIOS/CAMARAS - DESCENT. COMP.	
		040501C000	TRANSFERENCIAS JUNTAS FREGUESIA	
		040501C000	PRIVADAS	2.330.285,00
			F.F.: RP Afetas a Proj.Cofin. entre Organismos	7.259.452,61
			CORRENTES	6.008.459,04
		0202020000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
		0202020000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	
		0202020000	OUTROS SERVIÇOS	
		0202020000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
		0202020000	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	152.724,85
		0202020000	PRIVADAS	
		0202020000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.746,92
		0202020000	FORÇA AEREA	
		0202020000	ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO, ENSINOS BÁSICO E SEC	
		0202020000	UNIVERSIDADE DA MADEIRA	
		0202020000	UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO	
		0202020000	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
		0202020000	SEC. REGIONAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE - AÇORES	
		0202020000	SEC. REG. AMBIENTE RECURSOS NATURAIS-DRA MADEIRA	
		0202020000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
		0202020000	MUNICIPIOS/CAMARAS	
		0202020000	J. FREGUESIA	
		0202020000	MUNICIPIOS/CAMARAS AÇORES	
		0202020000	JUNTAS DE FREGUESIA AÇORES	
		0202020000	EMPRESAS MUNICIPAIS AÇORES	
		0202020000	MUNICIPIOS/CAMARAS MADEIRA	364,00
		0202020000	JUNTAS DE FREGUESIA MADEIRA	
		0202020000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.132,87
		0202020000	OUTRAS	4.537.552,82
		0202020000	SUBSÍDIOS	
		0202020000	SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	155.346,79
		0202020000	PRIVADAS	
		0202020000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.155.590,79
		0202020000	OUTRAS	
			CAPITAL	1.250.993,57
		0202020000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
		0202020000	SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	331.202,16
		0202020000	IRROA-INST. REORG. E ORD. AGRÁRIO DOS AÇORES	
		0202020000	PRIVADAS	130.596,85
		0202020000	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	

水

8/15

Em Euros

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.
FLUXOS DE CAIXA
Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Em Euros

Código		Recabimentos		Pagamentos	
Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo
				020205A000	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HARDWARE
				0202180000	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
				020220A000	OUTROS TRAB ESPECIALIZADOS - SERV NAT INFORMATICA
				020220C001	OUTROS TRAB ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP ANO
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
					SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
				040101EF00	PÚBLICAS - COMPANHIA DAS LEZIRIAS
				0401020000	PRIVADAS
					ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
				0404010000	TRANSFERÊNCIAS ESTADO REGIONAL ACORES
					INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
				0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
				040701A001	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
				040701A009	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
					FAMÍLIAS
				0408010000	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL
				040802B000	OUTRAS
					SUBSÍDIOS
					INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
				0507010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
					CAPITAL
					AQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
					INVESTIMENTOS
				070107B0B0	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-ADM CENTRAL SFA-OUTROS
				070107B0B9	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
				070108B0B0	SOFTWARE INFORMATICO-SFA-OUTROS
					TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
					SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS
				080101DL00	PÚBLICAS - EDIA
				080101EF00	COMPANHIA DAS LEZIRIAS
				080101EG00	IGA - INV. E GESTÃO DA ÁGUA, SA
				080101FH00	IROA-INST. REORG. E ORD. AGRÁRIO DOS AÇORES
				080101GM00	IGH, INVEST. E GESTÃO HIDROGRÁFICA SA
				0801020000	PRIVADAS
				080102A009	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
				0803085934	EDIA
					ADMINISTRAÇÃO LOCAL
				080501B000	TRANSFERÊNCIAS MUNICIPIOS/CAMARAS
				080501C000	TRANSFERÊNCIAS J. FREGUESIA
					INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
				0807010000	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS
				080701A009	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
					FAMÍLIAS
				0808010000	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL
				0808020000	OUTRAS
				080802A001	OUTRAS
				080802A009	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
					Fonte Financiamento: Fin. U.E. - Feaga
					CORRENTES
					TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
					SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
				040101DL00	PÚBLICA - EDIA
				040101EF00	PÚBLICA - EDIA
				0401020000	PRIVADAS
				040102A009	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
					ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
				0403034215	DIREÇÃO GERAL DE INSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS
				0403034268	ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO, ENSINOS BÁSICO E SEC
				0403085325	UNIVERSIDADE DA MADEIRA
					INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
					66 971,22
					4 489,37
					41 338,94
					122 792,26
					565 794,12
					82 793 935,63
					18 599 105,23
					246 411 626,95
					417 699,26
					161.814.494,80
					2 055,72
					7 190,58
					838 261,57
					85 406 233,79
					7 209 294,74
					68 351 458,40
					22 063 376,06
					22 063 376,06
					562,50

11

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

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos	
Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo
		0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
		040701A001	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
		040701A009	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
		FAMILIAS	
04	08	040802B000	OUTRAS
		SUBSIDIOS	
05	01	SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
05		0501030000	PRIVADAS
05	07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
05	08	0507010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
		FAMILIAS	
		0508030000	OUTRAS
		Fonte Financiamento: Fin. U.E. - FEP	
			19.800.016,89
			2.505.614,07
04		CORRENTES	
04	01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
		040101DM00	DOCAPEÇA
04	03	0401020000	PRIVADAS
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
04	05	0403042402	DRAP LVT
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
		040501B000	MUNICIPIOS/CAMARAS
04	07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
04	08	0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
		FAMILIAS	
		040802B000	OUTRAS
		CAPITAL	
08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
08	01	SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
		080101DM00	DOCAPEÇA
		080101DN00	LOTADOR
		080101GN00	APSS ADM PORTOS SETUBAL E SESIMBRA SA
		0801020000	PRIVADAS
03		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
08		080501B000	MUNICIPIOS/CAMARAS
		080501C000	TRANSFERENCIAS J. FREGUESIA
08	07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
08	08	0807010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
		FAMILIAS	
		0808020000	OUTRAS
		Fonte Financiamento: Fin. U.E. - Outros	
			34.832,11
			34.832,11
02		CORRENTES	
02	02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	
		020213A001	DESLOCAÇÕES E ESTADAS
		020213A009	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
		0202250000	OUTROS SERVIÇOS
04		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
04	01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
		0401020000	PRIVADAS
		040102A009	PRIVADAS - DIVIDAS TRANSITADAS 2010
04	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
04	07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
04	08	0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
		FAMILIAS	
		0408010000	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL
		040802B000	OUTRAS
		CAPITAL	
			0,00
			10.200,00
			15.654.078,98
			6.141.146,22
			257.388,36
			19.800.016,89
			2.505.614,07
			303.787,97
			918.003,14
			1.123.923,09
			159.889,87
			17.294.402,82
			3.138.546,98
			1.876.812,21
			10.741.239,56
			885.627,25
			652.176,82
			34.832,11
			34.832,11
			10.311,33
			2.376,59
			753,27
			21.390,92
			0,00

14

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

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Em Euros

Código		Recebimentos		Pagamentos		Em Euros
Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo	
				08	01	32.465.023,08
				08	01	
				08	03	
				08	04	
				08	05	
				08	07	
				08	08	
				08	09	
				08	09	
				DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA E COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDO		32.465.023,08
				Fonte Financiamento:Auto Financiamento (RP)		17.252.527,62
				CORRENTES		10.827.093,78
01	01			01	01	17.252.527,62
01	01			01	01	
01	01			01	02	
01	01			01	03	
02	02			02	01	
02	02			02	02	
02	02			02	02	
04	04			04	01	
04	04			04	02	
04	04			04	03	
04	04			04	05	
				DESPESAS COM PESSOAL		4.296.911,22
				REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		495.820,06
				0101020000 ORGÃOS SOCIAIS		20.945,86
				0101040000 PESSOAL DOS QUADROS-REG. CONT. INDIV. TRAB.		266.225,41
				ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		228.436,90
				0102010000 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		120.467,35
				SEGURANÇA SOCIAL		56.287,48
				0103060000 OUTRAS PENSÕES		43.950,50
				0103090000 SEGUROS		598.593,58
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		140.696,08
				AQUISIÇÃO DE BENS		228,77
				020121A001 OUTROS BENS - DESPESAS DO ANO		1.208,46
				020121A009 OUTROS BENS - DESPESAS DE ANOS ANTERIORES		122.295,66
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
				020209A000 ACESSOS À INTERNET		
				020220C001 OUTROS TRAB ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP DO ANO		
				020220C009 OUTROS TRAB ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP ANO ANT		
				SERVIÇOS DE SAÚDE		
				TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
				SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		
				040101EF00 COMPANHIA DAS LEZIRIAS		
				040102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
				SOCIEDADES FINANCEIRAS		
				0402020000 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
				0403012402 DRAP LVT		
				0403032402 DRAP LVT		
				0403032403 DRAP ALENTEJO		
				0403032404 DRAP ALGARVE		
				0403032940 DGADR		
				0403032944 DRAP DO NORTE		
				0403032949 DRAP DO CENTRO		
				0403034239 DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES		
				0403085325 UNIVERSIDADE DA MADEIRA		
				0403085360 UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		
				0403085934 EDIA		
				ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
				040501B000 MUNICIPIOS/CAMARAS		

16

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.
FLUXOS DE CAIXA
Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos	
Código Capitulo	Grupo	Código Capitulo	Grupo
		040501B0KK MUNICIPIOS/CAMARAS - DESCENT. COMP.	17.353,64
		040501C000 JUNTAS DE FREGUESIAS	134.646,87
		040600E000 ISSS	121,03
		0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	309.327,81
		040802B000 OUTRAS	2.006.765,27
		040802B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	1.059.605,76
		0409010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	
		0409010000 SUBSIDIOS	
		050103A009 SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	92.049,26
		0501030000 PRIVADAS	
		050103A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		0507010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	129.662,26
		0507010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
		0508030000 OUTRAS	616.328,32
		0508030000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		0602010000 IMPOSTOS E TAXAS	
		060203A000 OUTRAS	67.136,22
		CAPITAL	
		070109B080 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	6.425.433,84
		070109B080 INVESTIMENTOS	
		070110B081 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-SFA-OUTROS	31.458,46
		070110B081 EQUIPAMENTO BASICO-SFA-OUTROS-DESP. ANO	41.257,89
		070110B089 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	48.918,03
		080101D000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
		080101D000 SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
		080101D000 PÚBLICAS - EDIA	
		0801020000 PRIVADAS	2.514.238,57
		0803012944 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
		0803075356 TRANSFERÊNCIAS DRAP NORTE	
		0803075356 FACULDADE MEDICINA VETERINÁRIA	
		080501B0KK ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
		080501B0KK MUNICIPIOS/CAMARAS - DESCENT. COMP.	13.536,73
		080501C000 JUNTAS DE FREGUESIAS	172,13
		0807010000 INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	87.754,81
		0808020000 OUTRAS	1.159.411,71
		0809010000 UNIÃO EUROPEIA	
		0809010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	
		0908030000 ACTIVOS FINANCEIROS	
		0908030000 EMPRÉSTIMOS MÉDIO E LONGO PRAZO	
		0908030000 SOC. FINANC. - BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS	1.900.000,00
		1006060000 PASSIVOS FINANCEIROS	
		1006060000 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	
		1102000000 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	628.685,51
		1102000000 DIVERSAS	
		Fonte Financiamento: Transf. Receitas Próprias entre Organismos	8.237.303,19
		CORRENTES	4.272.933,04
		040101E000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		040101E000 SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
		040101E000 PÚBLICAS - COMPANHIA DAS LEZIRIAS	22.676,40
		0401020000 PRIVADAS	
		0402020000 SOCIEDADES FINANCEIRAS	
		0402020000 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	737.314,19
		0404040000 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	

14/15

✓

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.
FLUXOS DE CAIXA
Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos			
Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo		
		11	02	0806020000 OUTRAS DIVERSAS 1102000000 DIVERSAS	6.957,93 2.475.197,27
				IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES: DE RECEITA DO ESTADO DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA Extra-Orçamentais FEADER Extra-Orçamentais FEAGA Extra-Orçamentais FEP Extra-Orçamentais OUTROS FUNDOS Outras	3.623.784,50 959.840.481,61 2.622.682,59 957.217.799,02 12.322.512,55 920.274.643,75 17.970.564,97 0,00 6.650.077,75
				SALDO DA GERENCIA SEQUINTE	127.298.062,13
				EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ORÇAMENTO DE ESTADO RECEITAS PROPRIAS AFETAS A PROJ.COFIN. ORGANISMOS FINANCIAMENTOS U.E. DE RECEITAS PROPRIAS	6.457.479,90 7.683.627,50 99.343.095,44 94.253.388,22
				DE RECEITA DO ESTADO DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	287.577,28 -80.727.106,21
				TOTAL	1.918.959.806,39

✓

CHEFE DE UNIDADE
(Filipe Morais)