

FLUXOS DE CAIXA

Em Euros

CORRENTE

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

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Em Euros

Código		Recebimentos		Pagamentos		Em Euros
Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo	
06	03	TRANSFÉRENCIAS ADMINISTRACÃO CENTRAL 0603052939 SEC GERAL MAFDR IFAP		0201210000 OUTROS BENS		82.197,96
				020121A001 OUTROS BENS - DESPESAS DO ANO		590,35
10	03	CAPITAL TRANSFÉRENCIAS DE CAPITAL 1003062939 SEC GERAL MAFDR IFAP		020201B001 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		483.665,47
				020201B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		4.460,16
				0202020000 LIMPEZA E HIGIENE - SERVIÇOS		171.907,68
				020203A001 CONSERVAÇÃO DE BENS - DESPESAS DO ANO		130.379,28
				020203A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		1.144,87
				020204A000 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS- PRINCÍPIO ONEROSIDADE		154.807,20
				020204B001 ESTAMO - DESPESAS DO ANO		1.455.000,00
				020205A001 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		98.400,00
06	03	CORRENTE F.F.: Estado-RG Afectas a Proj.Co-Financiados Outros		020205A001 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - DESP DO ANO		803.654,64
				0202060000 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		126.503,33
06	03	TRANSFÉRENCIAS ADMINISTRACÃO CENTRAL 0603052939 SEC GERAL MAFDR IFAP		0202080000 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		73.412,38
				020208A001 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS - DESPESAS DO ANO		14.194,32
				020209A009 ACESSOS À INTERNET - DESPESAS DO ANO		34.142,31
				020209B001 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		11.827,81
				020209B001 COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS - DESPESAS DO ANO		6.471,05
				020209B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		3.459,21
				020209C000 COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ		17.849,86
				020209C009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		528,87
				020209D001 COMUNICAÇÕES MÓVEIS - DESPESAS DO ANO		118.950,35
				020209D009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		59.606,01
				020209E001 OUTROS SERV. CONEXOS DE COMUNICAÇÕES - DESP DO ANO		2.385,29
				020209E009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		18.528,68
10	03	CAPITAL TRANSFÉRENCIAS DE CAPITAL 1003062939 SEC GERAL MAFDR IFAP		020210A001 TRANSPORTES - DESPESAS DO ANO		
				020210A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
				0202110000 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		
				020211A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
				020212A001 SEGUROS - OUT. ESTÁG PROF DA ADM. PUB. - DESP ANO		
				020212A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
				020212B000 SEGUROS - OUTROS		
				020213A001 DESLOCAÇÕES E ESTADAS - DESPESAS DO ANO		21.013,45
				020213A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		146.661,60
				020214A000 EST.PAR.PROJ.E CONSULTORIA-SERV. NAT.INFORMATICA		1.146,14
				020214B000 EST.PAR.PROJ.E CONSULTORIA - OUTROS		
				020215A000 FORMAÇÃO - TECNOLOGIAS DE INF. E COMUNICAÇÃO		26.480,99
				020215A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		80.188,12
				020215B001 FORMAÇÃO - OUTRAS - DESPESAS DO ANO		1.115,00
				020215B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		26.413,12
				0202160000 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		
				020216A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
				020217A001 PUBLICIDADE OBRIGATORIA - DESPESAS DO ANO		16.762,04
				020217A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		1.217,70
				0202180000 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		309.245,22
				020218A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
				020219A000 ASSISTENCIA TECNICA - OUTROS		268.447,67
				020219A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
				020219B001 ASSISTENCIA TECNICA - SOFTWARE - DESPESAS DO ANO		517.153,45
				020219B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		677,34
				020219C001 ASSISTENCIA TECNICA - OUTROS - DESPESAS DO ANO		124.559,75
				020219C009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		5.150,30
				020220A000 OUTROS TRAB ESPECIALIZADOS - DESENV SOFTWARE		
				020220A001 OUTROS TRAB ESPEC-DESENV SOFTWARE-DESP. DO ANO		1.079.609,62
				020220A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		14.105,94
				020220A000 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS		84.411,35
				020220E001 OUTROS TRAB ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		449.168,89
				020220E009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		635.504,96
				020222A001 SERVIÇOS DE SAÚDE - DESPESAS DO ANO		11.305,96
				020222A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		106,71
				020225A001 OUTROS SERVIÇOS - DESPESAS DO ANO		35.484,31
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A009 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		
				020225A001 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP. DO ANO		

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

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos			
Código	Grupo	Código	Grupo		
05	03	03	01	020225A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	14.202,65
05	03	03	01	JUROS E OUTROS ENCARGOS	
06	09	03	01	JUROS DA DIVIDA PÚBLICA	
06	09	03	01	0301030000 SOC. FINANCEIRAS - BANCOS OUTRAS INST. FINANCEIRAS	
06	09	04	01	0305020000 OUTROS JUROS	729.955,89
10	09	04	01	TRANSFERENCIAS CORRENTES	
10	09	04	01	TRANSFERENCIAS E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
15	01	04	01	040101EF00 PÚBLICAS - COMPANHIA LEZIRIAS	
15	01	04	01	0401020000 PRIVADAS	990.802,61
15	01	04	01	0401020000 PRIVADAS	2.884.365,35
15	01	04	02	040102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
15	01	04	02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	
15	01	04	02	0402020000 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	75.206,89
15	01	04	02	040202A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
15	01	04	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
15	01	04	03	0403012A02 DRAP LVT	9,00
15	01	04	03	0403012A03 DRAP ALENTEJO	
15	01	04	03	0403012A04 DRAP ALGARVE	
15	01	04	03	0403012940 DGADR	57.363,46
15	01	04	03	0403012944 DRAP DO NORTE	
15	01	04	03	0403012949 DRAP DO CENTRO	
15	01	04	03	0403012961 GPP	
15	01	04	03	0403014221 DGRM-DIR-GERAL DE REC.NATUR., SEG.E SERV.MARITIMOS	
15	01	04	03	0403014286 ESTAB. EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	41,16
15	01	04	03	0403055374 INSTITUTO POLITECNICO CASTELO BRANCO	
15	01	04	03	0403055401 TRANSFERENCIAS IPL PORTALEGRE	23,63
15	01	04	04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
15	01	04	04	040402GL00 ADEPAM-AGENCIA DESENV. DA REG.AUTON. DA MADEIRA	
15	01	04	04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
15	01	04	04	040501B000 TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS/CAMARAS	33,17
15	01	04	04	040501C000 TRANSFERENCIAS J. FREGUESIA	12.163,92
15	01	04	06	SEGURANÇA SOCIAL	
15	01	04	06	040600A000 ESTÁGIOS PEPAC - SEGURANÇA SOCIAL	979,70
15	01	04	07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
15	01	04	07	0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	78.341,21
15	01	04	07	040701A001 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DO ANO	
15	01	04	07	040701A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	66.444,96
15	01	04	08	FAMÍLIAS	
15	01	04	08	040802A000 OUTRAS - ESTÁGIOS PROF NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	4.784,58
15	01	04	08	040802B000 OUTRAS	22.927,156,07
15	01	04	08	040802B001 OUTRAS	
15	01	04	08	040802B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	4.043.190,12
15	01	04	09	RESTO DO MUNDO	
15	01	04	09	0409010000 RESTO DO MUNDO	
15	01	05	01	SUBSÍDIOS	
15	01	05	01	SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
15	01	05	01	0501030000 PRIVADAS	2.656,37
15	01	05	01	050103A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	732,47
15	01	05	07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
15	01	05	07	0507010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.252.338,16
15	01	05	08	FAMÍLIAS	
15	01	05	08	0508030000 OUTRAS	
15	01	06	02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
15	01	06	02	DIVERSAS	
15	01	06	02	060201A001 IMPOSTOS E TAXAS - DESPESAS DO ANO	143.043,00
15	01	06	02	060201A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
15	01	06	02	0602030000 OUTRAS	
15	01	06	02	060203A000 OUTRAS	542.181,58
15	01	07	01	CAPITAL	
15	01	07	01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	
15	01	07	01	INVESTIMENTOS	654.978,58
15	01	07	01	070103B000 EDIFÍCIOS - ADM.CENTRAL - SFA	
15	01	07	01	070107B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	

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

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos	
Código	Grupo	Código	Grupo
10	09	07010780A0	EQUIP INFORMÁTICA-COMUNICAÇÕES -SFA
15		07010780B0	EQUIP INFORMÁTICA-OUTROS -SFA
15	01	07010780C1	EQUIP. INF. - OUTROS - DESPESA DO ANO
16		07010880A0	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
16	01	07010880B0	SOFTWARE INFORMÁTICO-OUTROS
		07010880B1	SOFTWARE INFORMÁTICO-OUTROS
		07010880B8	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-OUTROS
05		07010880B9	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
05	03	07011080B0	EQUIPAMENTO BASICO-OUTROS
06			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
06	09	0801020000	SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS
		0803012795	AFN
		0803012940	DGADR
		0803012944	TRANSFERÊNCIAS DRAP NORTE
15	01	F.F.: Estado- Transf RG entre Organismos	
			CORRENTES
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES
			DIVERSAS
		060201A001	IMPOSTOS E TAXAS - DESPESAS DO ANO
		060201A009	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES
		0602030000	OUTRAS
16	01	F.F.: Estado-RG Afectas a Proj.Co-Finan. FEOGA_OIFEADER	
16	01		CORRENTES
			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
			SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
		040101DL00	PÚBLICAS - EDIA
		040101EF00	PÚBLICAS - COMPANHIA DAS LEZIRIAS
		0401020000	PRIVADAS
			COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
		0402020000	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
			ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
		0403032402	DRAP LVT
		0403032403	DRAP ALENTEJO
		0403032404	TRANSFERÊNCIAS DRAP ALGARVE
		0403032792	EXERCITO
		0403032793	FORÇA AEREA
		0403032940	DGADR
		0403032944	DRAP NORTE
		0403032949	DRAP CENTRO
		0403034215	DIREÇÃO GERAL DE INSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS
		0403034266	ESTABELECIMENTO EDUCAÇÃO, ENSINOS BASICO E SEC
		0403065360	UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
		0403065367	IPL BEJA
		0403065372	IPL BRAGANÇA
		0403065374	IPL CASTELO BRANCO
		0403065390	IPL COIMBRA
		0403065401	IPL PORTALEGRE
		0403065411	IPL SANTARÉM
		0403065421	IPL VIANA CASTELO
		0403065426	IPL VISEU
		0403085436	SAS UNIV BEIRA INTERIOR
		0403085619	INST. EMPREGO FORMAÇÃO PROFISSIONAL
		0403085656	INIAV-INST.NAC.INVESTIG.AGRÁRIA E VETERINÁRIA
		0403085934	EDIA
			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
		040401FL00	SECRET. REG EDUCAÇÃO E CULTURA ACORES(ESCOLAS)
		040401GE00	DRACA-DIR REG ASSUNTOS COMUNITARIOS AGRICULTURA
		040402FJ00	SEC REG AMBIENTE RECURSOS NATURAIS-DRA MADEIRA
			###
			16.560,00

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.
FLUXOS DE CAIXA
 Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Em Euros

Recabimntos		Pagamentos			
Código	Grupo	Código	Grupo		
06	08	04	05	040402GD000 INST. VINHO BORDADO E ARTESANATO MADEIRA, P.IVBAM	84,124,61
				ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
07	01		06	040501B000 MUNICIPIOS	202,120,97
				040501B0KK MUNICIPIOS/CAMARAS - DESCENT. COMP.	
				040501C000 JUNTAS DE FREGUESIA	
				SEGURANÇA SOCIAL	
				040600BC00 TRANSFERENCIAS ISSS	
07	02		07	0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2,477,107,55
			08	FAMÍLIAS	
				040802B000 OUTRAS	24,321,112,31
08				040802B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
08	01		02	DIVERSAS	1,367,241,26
09				060203A000 OUTRAS	
09	03			CAPITAL	35,477,405,10
10				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
10	01		01	SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
				080101DL00 PÚBLICAS - EDIA	1,833,68
				080101EF00 PÚBLICAS - COMPANHIA DAS LEZIRIAS, SA	19,144,306,10
10	08		03	0801020000 PRIVADAS	
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
11				0803041010 INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS	
11	06			0803042404 DRAP ALGARVE	335,55
				0803042410 DIR GERAL VETERINÁRIA	
				0803042616 ESCOLAS PROFISSIONAIS PÚBLICAS	
				0803042793 FORÇA AEREA	3,744,91
11	08			0803042940 DGADR	203,893,33
				0803042949 DRAP CENTRO	
				0803044266 ESTAB. EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	
11	09			0803075306 UNIVERSIDADE DE ALGARVE	3,340,09
				0803075309 UNIVERSIDADE COIMBRA	0,00
				0803075312 UNIVERSIDADE EVORA	3,864,10
15				0803075317 FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA	2,144,99
15	01			0803075329 FACULDADE CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS	
				0803075353 INSTITUTO SUPERIOR TECNICO	3,500,50
				0803075355 INST SUP AGRONOMIA	25,124,26
				0803075356 FACULDADE MEDICINA VETERINÁRIA	
				0803075360 UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO	20,540,75
16				0803075363 INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO INFORMACÃO	
16	01			0803075367 IPL BEJA	6,032,19
				0803075372 IPL BRAGANÇA	7,237,24
				0803075374 IPL CASTELO BRANCO	0,00
				0803075380 IPL COIMBRA	176,78
				0803075401 IPL PORTALEGRE	2,723,22
				0803075411 IPL SANTAREM	696,14
				0803075421 IPL VIANA CASTELO	
				0803075426 IPL VISEU	
				0803075436 SAS UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR	1,436,96
				0803075678 IPTM- INST. PORTUARIO E DOS TRANSP. MARITIMOS	
				0803075724 LABORATORIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA IP	
				0803075845 INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA E TROPICAL	57,733,89
				0803075856 INIAV-INST.NAC.INVEST. AGRARIA E VETERINARIA	1,052,250,00
				0803075858 EDIA	
				ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
			05	080501B000 MUNICIPIOS	51,409,82
				080501B0KK MUNICIPIOS/CAMARAS - DESCENT. COMP.	0,00
				080501C000 JUNTAS DE FREGUESIA	350,575,07
				INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	
06	04		07	0807010000 INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	1,145,880,24
				FAMÍLIAS	
06	08		08	0808020000 OUTRAS	13,388,725,28

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 2017

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos	
Código Capitulo	Grupo	Código Capitulo	Grupo
		0807010000	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS
		FAMÍLIAS	
		0808020000	OUTRAS
			325.188,18
			206.316,12
			9.444.532,79
		F.F.: Estado-Transf. RG afetadas a proj. cof. entre Organismos com ou sem saldo	
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
		0401020000	PRIVADAS
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
		040501B000	TRANSFERÊNCIAS MUNICIPIOS/CAMARAS
		FAMÍLIAS	
		040802B000	OUTRAS
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
		SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
		0801020000	PRIVADAS
		FAMÍLIAS	
		0808020000	OUTRAS
			151.840,89
			79.180,73
			14.817.175,52
		F.F.: RP Afetas a Proj.Cofin. entre Organismos com ou sem saldo	
		CORRENTES	
		AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
		AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	
		0202250000	OUTROS SERVIÇOS
		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
		0401020000	PRIVADAS
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
		0403032793	FORÇA AEREA
		0403065325	UNIVERSIDADE DA MADEIRA
		0403085878	IM - INSTITUTO DO MAR
		0403085934	EDIA
		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
		040401GS00	SEC. REGIONAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE - AÇORES
		040402FJ00	SEC REG AMBIENTE RECURSOS NATURAIS-DRA MADEIRA
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
		040501B000	MUNICIPIOS/CAMARAS
		040501C000	J. FREGUESIA
		040502B000	MUNICIPIOS/CAMARAS AÇORES
		040502C000	JUNTAS DE FREGUESIA AÇORES
		040502E000	EMPRESAS MUNICIPAIS AÇORES
		040503B000	MUNICIPIOS/CAMARAS MADEIRA
		040503C000	JUNTAS DE FREGUESIA MADEIRA
		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
		0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
		FAMÍLIAS	
		040802B000	OUTRAS
		SUBSIDIOS	
		SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
		0501030000	PRIVADAS
		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
		0507010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
		FAMÍLIAS	
		0508030000	OUTRAS
			129,60
			155.486,71
			3.737.520,10
			807.518,17
			1.382.482,77
			2.643.705,97
			2.675.025,58
		CAPITAL	
		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
		SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
		080101DN00	PUBLICAS - LOTAAÇOR
		080101FI00	IROA-INST. REORG. E ORD. AGRÁRIO DOS AÇORES
		0801020000	PRIVADAS
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
		0803042944	DRAP NORTE
		0803075325	UNIVERSIDADE DA MADEIRA
			810.715,38
			15,19

Em Euros

CORRENTES

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.
FLUXOS DE CAIXA
 Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos	
Código Capítulo Grupo		Código Capítulo Grupo	
01		01	DESPESAS COM PESSOAL
01		01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
		0101030000	PESSOAL DOS QUADROS-REG.DE FUNÇÃO PÚBLICA
		0101060000	PESSOAL CONTRATADO A TERMO
		010109A000	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO
01		010113A000	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	
		0102020000	HORAS EXTRAORDINARIAS
01		0102040000	AJUDAS DE CUSTO
		SEGURANÇA SOCIAL	
		0103010000	ENCARGOS COM A SAÚDE
		0103050000	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL
		0103090000	SEGUROS
02		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
02		02	AQUISIÇÃO DE BENS
		0201020000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
		0201080000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
		0201180000	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
		0201210000	OUTROS BENS.
02		02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
		0202020000	LIMPEZA E HIGIENE - SERVIÇOS
		0202030000	CONSERVAÇÃO DE BENS
		020209F000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
		0202100000	TRANSPORTES
		0202110000	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS
		0202120000	SEGUROS
04		04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
04		04	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS
		040101DL00	EDIA
		0401020000	PRIVADAS
04		04	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
		0403011953	GOVERNO CIVIL AVEIRO
04		04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
		0404010000	TRANSFERENCIAS ESTADO REGIONAL ACORES
04		04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
		040501B000	TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS/CAMARAS
		040501C000	TRANSFERENCIAS JUNTAS FREGUESIA
04		04	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
		0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
04		04	FAMÍLIAS
		040802B000	OUTRAS
		CAPITAL	
08		08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
08		08	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS
		0807010000	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS
08		08	FAMÍLIAS
		0808020000	OUTRAS
08		08	UNIÃO EUROPEIA
		0809010000	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES
		Fonte Financiamento: Fin. U.E. - Feader	
		CORRENTES	
01		01	DESPESAS COM PESSOAL
		0101030000	PESSOAL DOS QUADROS-REG.DE FUNÇÃO PÚBLICA
		010305A0B0	SEGURANÇA SOCIAL
02		02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
02		02	AQUISIÇÃO DE BENS
		0201020000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
		0201040000	LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL
		0202010000	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES
		020205A000	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HARDWARE
		0202180000	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
			107 484,97
			23 576,97
			10 536,14
			40 866,44
			208,29
			208,29
			482 095,211,80
			274 301,779,90

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, I.P.
FLUXOS DE CAIXA
 Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos	
Código Capítulo Grupo		Código Capítulo Grupo	
		020219B000 ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SOFTWARE	56 786,00
		020220C001 OUTROS TRAB ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP ANO	
04	01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
04		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	378 061,56
		040101EF00 PÚBLICAS - COMPANHIA DAS LEZIRIAS	83 208 501,18
04	04	0401020000 PRIVADAS	
		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
04	07	0404010000 TRANSFERENCIAS ESTADO REGIONAL ACORES	
		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	17 273 622,33
		0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
		040701A001 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
04	08	040701A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		FAMILIAS	
		0408010000 EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	
05		040802B000 OUTRAS	172 984 828,83
05	07	SUBSIDIOS	
		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
		0507010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	400 000,00
07		CAPITAL	
07	01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	207 793 431,90
		INVESTIMENTOS	
		070107B0B0 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-ADM CENTRAL SFA-OUTROS	
		070107B0B9 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
08		070108B0B0 SOFTWARE INFORMÁTICO-SFA-OUTROS	
08	01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
		SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
		080101DL00 PÚBLICAS - EDIA	
		080101EF00 COMPANHIA DAS LEZIRIAS	10 390,92
		080101EG00 IGA - INV. E GESTÃO DA ÁGUA, SA	
		080101FI00 IROA-INST. REORG. E ORD. AGRÁRIO DOS AÇORES	2 507 276,51
		080101GM00 IGH. INVEST. E GESTÃO HIDROAGRICOLA SA	
		0801020000 PRIVADAS	112 224 525,77
08	03	080102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
		0803085834 EDIA	
08	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
		080501B000 TRANSFERENCIAS MUNICIPIOS/CAMARAS	
		080501C000 TRANSFERENCIAS J. FREGUESIA	
08	07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
		0807010000 INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	7 871 685,82
		080701A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
08	08	FAMILIAS	
		0808010000 EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	
		0808020000 OUTRAS	85 179 552,88
		080802A001 OUTRAS	
		080802A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
Fonte Financiamento: Fin. U.E. - Feaga			
		CORRENTES	24 193 528,60
04		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
04	01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	24 193 528,60
		040101DL00 PÚBLICA - EDIA	
		040101EF00 PÚBLICA - EDIA	
		0401020000 PRIVADAS	
04	03	040102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
		0403034215 DIREÇÃO GERAL DE INSCRIÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS	
		0403034266 ESTABELECIMENTOS EDUCAÇÃO, ENSINOS BASICO E SEC	
		0403085325 UNIVERSIDADE DA MADEIRA	
04	08	FAMILIAS	
		040802B000 OUTRAS	1 500,00
05		SUBSIDIOS	

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Código	Pagos

100

Fonte Financiamento: Saldo de Fundos Europeus	
01	DESPESAS COM PESSOAL 0101030000 PESSOAL DOS QUADROS-REG DE FUNÇÃO PÚBLICA

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.
FLUXOS DE CAIXA
Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Recebimentos		Pagamentos		Em Euros	
Código	Grupo	Código	Grupo		
		010305A000	SEGURANÇA SOCIAL	60 820,23	
		04	01		
		0401020000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
		0401020000	SOCIEDADES E PRIVADAS	1 750 376,05	
		04	07		
		0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	96 850,43	
		05			
		0501030000	SUBSÍDIOS		
		05	01		
		0501030000	SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	1 594 221,23	
		06			
		060203A000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288 744,10	
		06	02		
		060203A000	DIVERSAS		
		060203A000	OUTRAS		
			DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA E COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDO	14 257 325,17	
			Fonte Financiamento:Auto Financiamento (RP)		
			CORRENTES		
01			DESPESAS COM PESSOAL		
01	01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		
		0101020000	ORGÃOS SOCIAIS		
01	02		0101040000. PESSOAL DOS QUADROS-REG. CONT. INDIV. TRAB.		
		0102010000	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		
01	03		0102010000. GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		
			SEGURANÇA SOCIAL		
		0103030000	OUTRAS PENSÕES		
		0103030000	SEGUROS		
02			AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		
02	01		AQUISIÇÃO DE BENS		
		020121A001	OUTROS BENS - DESPESAS DO ANO		
02			020121A009. OUTROS BENS - DESPESAS DE ANOS ANTERIORES		
02	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		
		020209A000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		
		020209A000	ACESSOS À INTERNET		
		020220C001	OUTROS TRAB ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP DO ANO		
		020220C009	OUTROS TRAB ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP ANO ANT		
		0202220000	SERVIÇOS DE SAÚDE		
04			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
04	01		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		
		040101EF00	COMPANHIA DAS LEZÍRIAS		
		0401020000	PRIVADAS		
		040102A009	DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES		
04	02		SOCIEDADES FINANCEIRAS		
		0402020000	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES		
04	03		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		
		0403085656	INIAV-INST NAC.INVESTIG AGRÁRIA E VETERINÁRIA		
		0403065934	EDIA		
04	05		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
		040501B000	MUNICÍPIOS/CAMARAS		
		040501B0KK	MUNICÍPIOS/CAMARAS - DESCENT. COMP.		
		040501C000	JUNTAS DE FREGUESIAS		
				382 009,65	
				75 920,97	
				23 289,36	

FLUXOS DE CAIXA

01 de Janeiro a 31 de

01 de Janeiro a 31 de

Código		Recbimentos		Pagamentos		Em Euros	
Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo		
04	06					SEGURANÇA SOCIAL	
						040600BC00 ISSS	
04	07					INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	121.015,57
04	08					0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
						FAMÍLIAS	388.980,39
						040802B000 OUTRAS	
04	09					040802B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
						UNIÃO EUROPEIA	
05						0409010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	
05	01					SUBSÍDIOS	138.944,44
						SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
						0501030000 PRIVADAS	
05	07					050103A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
						INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	73.935,76
05	08					0507010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
						FAMÍLIAS	254.189,62
06						0508030000 OUTRAS	
06	02					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
						DIVERSAS	
						0602010000 IMPOSTOS E TAXAS	155.303,21
						060203A000 OUTRAS	
						CAPITAL	639.100,87
07	07					AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	
						INVESTIMENTOS	
						070109B0B0 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO-SFA-OUTROS	
						070110B0B0 EQUIPAMENTO BASICO-SFA-OUTROS	155.939,92
08						070110B0B9 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
08	01					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
						SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
						080101DL00 PÚBLICAS - EDIA	142.507,33
08	03					0801020000 PRIVADAS	
						ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
						0803012944 TRANSFERÊNCIAS DRAP NORTE	
08	05					0803075356 FACULDADE MEDICINA VETERINÁRIA	
						ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
						080501B0KK MUNICIPIOS/CAMARAS - DESCENT. COMP.	
08	06					080501C000 JUNTAS DE FREGUESIAS	
						INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	
08	08					0807010000 INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	
						FAMÍLIAS	12.609,02
						0808020000 OUTRAS	
08	09					UNIÃO EUROPEIA	
						0809010000 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	
09						ACTIVOS FINANCEIROS	
09	06					EMPRESTIMOS MEDIO E LONGO PRAZO	
						0906030000 SOC. FINANC. - BANCOS E OUTRAS INST. FINANCEIRAS	
10						PASSIVOS FINANCEIROS	
10	08					1006060000 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL - SFA	
11						OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	328.044,60
11	02					1102000000 DIVERSAS	
						Fonte Financiamento: Transf. Receltas Próprias entre Organismos	10.349.272,33
						CORRENTES	9.349.272,33
04						TRANSFERENCIAS CORRENTES	
04	01					SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
						040101EF00 PÚBLICAS - COMPANHIA DAS LEZIRIAS	
						0401020000 PRIVADAS	552.827,55
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					TRANSFERENCIAS	

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Recebimentos		Pagamentos		Em Euros	
Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo		
		040501B000	MUNICIPIOS/CAMARAS		
		040501C000	J. FREGUESIA		
04	07	0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		
04	08	0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		8 796 444,78
		FAMILIAS			
04	08	040802B000	OUTRAS		
05		SUBSIDIOS			
05	01	SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS			
		0501030000	PRIVADAS		
		CAPITAL			
08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000.000,00
08	01	SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS			
		080101DN00	PÚBLICAS - LOTAÇOR		
08	04	0801020000	PRIVADAS		1.000.000,00
		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			
		080401F000	IROA-INST. REORG. E ORD. AGRÁRIO DOS AÇORES		
		080401GF00	SEC. REG. AMBIENTE E MAR - GABINETE SUBSECRETÁRIO		
		080402FJ00	SEC. REG. AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS		
08	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
		0805020000	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - CÂMARAS		
08	05	080503B000	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - MUNICIPIOS		
08	07	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS			
08	08	0807010000	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS		
		FAMILIAS			
		0808010000	EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL		
		0808020000	OUTRAS		
Fonte Financiamento: Saldos de Receltas Próprias Translatados					1.687.443,00
		CORRENTES			1.687.443,00
01	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES			
		010104A001	P. QUADROS-REG. CONT. INDIV. TRAB.-DESP. ANO		
01	03	SEGURANÇA SOCIAL			
		010305A0A0	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			
02	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			
		0202040000	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		
04	04	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
04	04	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS			
		040101GN00	ADMINIST. PORTOS DE SETÚBAL E SESIMBRA, S.A.		
		0401020000	PRIVADAS		
04	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
		040308S317	UNIVERSIDADE DE LISBOA - FACULDADE DE CIÊNCIAS		
		040308S934	EDIA		
04	05	TRANSFERENCIAS LOCAL			
		040501B000	MUNICIPIOS/CAMARAS		
04	06	SEGURANÇA SOCIAL			
		040600B000	ISSS		
04	08	FAMILIAS			1 687 443,00
		040802B000	OUTRAS		
		CAPITAL			0,00
08		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
08	01	SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS			
		0801020000	PRIVADAS		
08	04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			
		080401F000	IROA-INST. REORG. E ORD. AGRÁRIO DOS AÇORES		
08	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
		080501B000	MUNICIPIOS/CAMARAS		
08	08	FAMILIAS			
		0808020000	OUTRAS		
11	02	DIVERSAS			

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

FLUXOS DE CAIXA

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017

Em Euros

Código Capítulo	Grupo	Recebimentos		Pagamentos	
		Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo
				1102000000	DIVERSAS
					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
					8.017.913,89
					138.371.374,79
					SALDO DA GERENCIA SEGUINTE
					EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
					ORÇAMENTO DE ESTADO
					RECEITAS PRÓPRIAS AFETAS A PROJ COFIN. ORGANISMOS
					FINANCIAMENTOS U.E.
					DE RECEITAS PRÓPRIAS
					616.831,20
					6.805.349,57
					107.103.898,89
					105.360.545,21
					219.886.624,87
					DE RECEITA DO ESTADO
					DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA
					DE RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS
					OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA
					188.019,87
					-81.952.486,07
					269.816,12
					-81.784.466,20
					1.749.949.719,27
					1.749.949.719,27