

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

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Em Euros

Código Capítulo	Grupo	Recebimentos		Pagamentos		Código Capítulo	Grupo
		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	136 253 304,90				
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	4 506 850,82				
		ORÇAMENTO DE ESTADO	7 558 939,38				
		RECEITAS PRÓPRIAS AFETAS A PROJ.COFIN. ORGANISMOS	93 127 536,22				
		FINANCIAMENTOS U.E.	109 917 764,54				
		DE RECEITAS PRÓPRIAS					
		DE RECEITA DO ESTADO		271 100,96			
		DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA		-79 128 887,02			
		DE RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS					
		Extra-Orçamentais FEAGA e FEADER	152 013,35				
		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	-79 280 900,37				
		RECEITAS		755 467 021,41			
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE e UE)		740 934 940,94			
		FF: Estado-RG Não Afectas a Proj. Co-Financiados					
		CORRENTE	39 043 609,00				
		TRANSFERÊNCIAS	38 747 109,00				
06	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
		0603012939 SEC GERAL MAFDR IFAP	38 747 109,00				
		CAPITAL	296 500,00				
10	03	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	296 500,00				
		1003012939 SEC GERAL MAFDR IFAP	-337 230,73				
		FF: Estado- Saldo RG Não Afectas a Proj. Co-Financiados					
16	01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	-337 230,73				
		1601010000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS	-337 230,73				
		FF: Estado- Transf RG entre organismos					
		CORRENTE	72 211 634,70				
		TRANSFERÊNCIAS	72 211 634,70				
06	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
		0603011018 DGTf - DESPESAS EXCEPCIONAIS	72 211 634,70				
		0603075494 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SERVIÇOS SAÚDE, IP					
		0603075883 FUNDO FLORESTAL PERMANENTE					
		F.F.: Estado-RG Afectas a Proj.Co-Finan. FEAGA_OFEADER					
		CORRENTE	89 632 386,00				
		TRANSFERÊNCIAS	38 367 703,00				
06	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
		0603052939 SEC GERAL MAFDR IFAP	38 367 703,00				
		CAPITAL	51 264 683,00				
10	03	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	51 264 683,00				
		1003062939 SEC GERAL MAFDR IFAP					
		F.F.: Estado-RG Afectas a Proj.Co-Finan. FEAGA_GFEAGA					
		CORRENTE	1 479 260,00				
		TRANSFERÊNCIAS	1 479 260,00				
06	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
		0603052939 SEC GERAL MAFDR IFAP	1 479 260,00				
		F.F.: Estado-RG Afectas a Proj.Co-Financiados FEP/FEAMP					
		CORRENTE	11 538 215,00				
		TRANSFERÊNCIAS					
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
		0603052939 SEC GERAL MAFDR IFAP					
		DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE e UI)					
		FF: Estado-RG Não Afectas a Proj. Co-Financiados					
		CORRENTES					
		DESPESAS COM PESSOAL					
		RECURSOS CERTOS E PERMANENTES					
		010102A001 ORÇAMENTOS 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 PRÉMIOS					
		0101130000 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO					
		010114SF00 SUBSÍDIO DE FERIAS					
		010114SN00 SUBSÍDIO DE NATAL					
		0101150000 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERN./PATERN.					
		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
		0102020000 HORAS EXTRAORDINÁRIAS					
		0102040000 AJUDAS DE CUSTO					
		010204A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES					
		0102050000 ABONO PARA FALHAS					
		0102100000 SUBSÍDIO DE TURNO					
		0102120000 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES					
		010212B000 PROGRAMA DE RESCISÕES MÚTUO ACORDO					
		0102140000 OUTROS ABONOS EM NÚMERÁRIO OU ESPÉCIE					
		SEGURANÇA SOCIAL					
		010301A000 CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE PATRONAL PARA ADSE					
		010301A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES					
		010301B001 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE - DESPESA DO ANO					
		0103030000 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS					
		0103040000 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES					
		010305A0A1 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES - DESPESA DO ANO					
		010305A0A9 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES					
		010305A0B1 SEGURANÇA SOCIAL - DESPESAS DO ANO					
		010305A0B9 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES					
		010305A001 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - DESPESAS DO ANO					
		010305A009 DESPESAS DE ANOS ANTERIORES					
		0103060000 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS					
		0103080000 OUTRAS PENSÕES					
		0103090000 SEGUROS					
		010310D000 DOENÇA					
		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
		AQUISIÇÃO DE BENS					
		020102A001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - DESPESAS DO ANO					
		020102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES					
		020104A001 LIMPEZA E HIGIENE - MATERIAL - DESPESAS DO ANO					
		020104A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES					
		0201070000 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS					
		020108A000 PAPEL					
		020108B000 CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO					
		020108B009 CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO					
		020108C001 OUTROS - DESPESAS DO ANO					
		020108C009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES					
		0201180000 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA					
		020118A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES					
		020120A001 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO					

Em Euros

2/16

Handwritten initials and marks at the top left of the page.

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

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos			
Código	Grupo	Código	Grupo		
10	03	03	05	020225A001 OUTROS SERVIÇOS - DESPESAS DO ANO	35 713,59
				020225A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	464,60
				JUROS E OUTROS ENCARGOS	
				0305020000 OUTROS JUROS	796 491,41
06	09	04	01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
06		04		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
				040101EF00 PÚBLICAS - COMPANHIA LEZIRIAS	
				0401020000 PRIVADAS	318 560,15
				040102A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
10		04	02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	
10	09			0402020000 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSOES	
				040202A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	2 446 389,85
		04	03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
				0403012402 DRAP LVT	
				0403012403 DRAP ALENTEJO	
				0403012404 DRAP ALGARVE	
				0403012940 DGADR	
				0403012944 DRAP DO NORTE	
				0403012949 DRAP DO CENTRO	
				0403014266 ESTAB. EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO	91,44
05	03			0403055360 UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO	93,06
05				0403055401 TRANSFERÊNCIAS IPL PORTALEGRE	43,37
06	09			0403055809 CASA PIA DE LISBOA, IP	43,44
06		04	04	0403055934 EDIA	96,80
				ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
		04	05	040402GL00 ADERAM-AGENCIA DESENV. DA REG.AUTON. DA MADEIRA	
				ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
10	09			0405018000 TRANSFERÊNCIAS MUNICIPIOS/CAMARAS	128,47
10		04	06	040501C000 TRANSFERÊNCIAS J. FREGUESIA	5 100,18
				SEGURANÇA SOCIAL	
15	01	04	07	040600A000 ESTÁGIOS PEPAC - SEGURANÇA SOCIAL	
15				INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6 457,37
				0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
				040701A001 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - DESPESAS DO ANO	
				040701A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		04	08	FAMÍLIAS	
				040802A000 OUTRAS - ESTÁGIOS PROF NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
				040802B000 OUTRAS	2 277 713,07
				040802B001 OUTRAS - DESPESAS DO ANO	
				040802B009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
05	03	04	09	RESTO DO MUNDO	3 000,00
05		05		SUBSÍDIOS	
06	09	05	01	SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
06				050103A001 PRIVADAS - DESPESAS DO ANO	120 182,72
				050103A009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		07		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4 395 331,01
				0507010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
		08		FAMÍLIAS	
				0508030000 OUTRAS	
				0508030009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		06	02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		06		DIVERSAS	122 740,66
				0602010000 IMPOSTOS E TAXAS	
				060203A000 OUTRAS	
				0602030001 OUTRAS - DESPESAS DO ANO	192 290,30
				0602030009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	24,72
				CAPITAL	305 107,08
		07	01	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	
		07		INVESTIMENTOS	
				070103B080 EDIFÍCIOS - ADM.CENTRAL - SFA	9 784,65
				070107B0B9 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	

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

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos					
Código	Grupo	Código	Grupo	Capítulo	Grupo		
15	01	070107B000	01	04	05	529 125,00	187 938,71
15	01	070107B001	01	04	05	529 125,00	32,42
16	01	070108B000	01	06	02	24 410 976,57	76 876,28
16	01	070108B001	01	06	02	3 932 124,17	17 985,50
05	03	070109B000	01	07	01	3 932 124,17	12 519,52
05	03	070109B001	01	07	01	20 478 852,40	72 211 634,70
06	09	070110B000	01	07	01	19 908 144,41	72 211 634,70
06	09	070110B001	01	07	01	570 707,99	0,00
10	09	070111B000	01	07	01	55 417,86	89 597 125,44
10	09	070111B001	01	07	01	55 417,86	57 164 298,20
15	01	070112B000	01	07	01	55 417,86	2 753,45
15	01	070112B001	01	07	01	55 417,86	49 018,95
16	01	070113B000	01	07	01	55 417,86	48 823,00
16	01	070113B001	01	07	01	55 417,86	2 988,62
05	03	070114B000	01	07	01	55 417,86	800,00
05	03	070114B001	01	07	01	55 417,86	17 481,00
06	09	070115B000	01	07	01	55 417,86	72 511,51
06	09	070115B001	01	07	01	55 417,86	672 241,14
15	01	070116B000	01	07	01	55 417,86	93 409,64
15	01	070116B001	01	07	01	55 417,86	16 509 023,13
16	01	070117B000	01	07	01	55 417,86	216 958,59
16	01	070117B001	01	07	01	55 417,86	130 568,92
02	01	070118B000	01	07	01	55 417,86	87 658,32
02	01	070118B001	01	07	01	55 417,86	1,57
04	04	070119B000	01	07	01	55 417,86	2 044,88
04	04	070119B001	01	07	01	55 417,86	1 203,19
04	04	070120B000	01	07	01	55 417,86	39 276,85
04	04	070120B001	01	07	01	55 417,86	247 398,71

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

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Em Euros

Codigo Capitulo		Recebimentos		Pagamentos	
Grupo		Grupo		Grupo	
04	02	0401070000 TAXAS VINICOLAS 0401120000 TAXAS SOBRE COMERCIO E ABATE DE GADO 0401170000 TAXAS SOBRE LICENC. CONCED. A EMPRESAS 0402010000 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 0402010000 JUROS DE MORA 0402990000 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES DIVERSAS	7 407,75 40,00	0403032949 DRAP CENTRO 0403034215 DIREÇÃO GERAL DE INSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS 0403034286 ESTABELECIMENTO EDUCAÇÃO, ENSINOS BÁSICO E SEC 0403085309 UNIVERSIDADE COIMBRA 0403085312 UNIVERSIDADE EVORA 0403085326 UNIVERSIDADE MINHO 0403085355 INST SUP AGRONOMIA 0403085380 UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 0403085387 IPL BEJA 0403085372 IPL BRAGANÇA 0403085374 IPL CASTELO BRANCO 0403085380 IPL COIMBRA 0403085401 IPL PORTALEGRE 0403085411 IPL SANTARÉM 0403085421 IPL VIANA CASTELO 0403085426 IPL VISEU 0403085456 SAS UNIV BEIRA INTERIOR 0403085809 CASA PIA DE LISBOA, IP 0403085841 UNIVERSIDADE DE AVEIRO 0403085856 INIAV-INST.NAC.INVESTIG AGRARIA E VETERINARIA 0403085934 EDIA 0403085987 UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - FAC. CIÊNCIAS E TECN	129 767,93 17 040,46 6 372,63 2 199,18 19 548,19 357,52 26 177,11 2 401,62 2 990,40 1 707,10 1 459,85 15 472,80 366,30 15 156,93 1 440,95 1 348,18 696,56 242,70 2 199,60 39 264,00 5 010,40 26 054,79
05	01	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE JUROS - SOC E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS 0501020000 PRIVADAS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0405010000 MUNICIPIOS/CAMARAS 0405010000 J. FREGUESIA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	33 890,20 116 860,23 4 407 419,37
05	02	JUROS - INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO 0502010000 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		FAMÍLIAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0507010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	33 735 299,00 359 953,00
05	03	JUROS - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 0503015215 IGCP		CAPITAL AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	32 432 827,24
05	04	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0504010000 INST. S/ FINS LUCRATIVOS		INVESTIMENTOS 0701070001 EQUIP. INF. - OUTROS - DESPESA DO ANO 0701070009 DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES 0701080000 SOFTWARE INFORMATICO-SFA-OUTROS	
05	05	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES LUCROS SOC. FINANCEIRAS 0508010000 DIVIDENDOS E PART. LUCROS SOC. FINANCEIRAS	5 112,21	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS 0801010000 COMPANHIA DAS LEZIRIAS, SA 0801020000 PRIVADAS	
06	06	TRANSFERENCEIRAS FAMÍLIAS 0603075751 INST. N DE RECURSOS BIOLÓGICOS EX UNIV 0608010000 FAMÍLIAS	137,58	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0803041010 INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS 0803042402 DRAP LVT 0803042410 DIR GERAL VETERINARIA 0803042793 FORÇA AEREA 0803042940 DGADR 0803042944 DRAP NORTE 0803042949 DRAP CENTRO 0803044286 ESTAB. EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 0803075306 UNIVERSIDADE ALGARVE 0803075309 UNIVERSIDADE COIMBRA 0803075312 UNIVERSIDADE EVORA 0803075317 FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 0803075329 FACULDADE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 0803075353 INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO 0803075355 INST SUP AGRONOMIA 0803075356 FACULDADE MEDICINA VETERINARIA 0803075360 UNIVERSIDADE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 0803075383 INSTITUTO SUPERIOR ESTATISTICA E GESTÃO INFORMAÇÃO 0803075387 IPL BEJA 0803075372 IPL BRAGANÇA	4 407 419,37 33 735 299,00 359 953,00
07	01	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES VENDA DE BENS 0701030000 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 0701080000 MERCADORIAS 0701990000 OUTROS	5 112,21		
07	02	VENDA DE SERVIÇOS 0702010000 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 0702990000 OUTROS	137,58		
08	01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS 0801990000 OUTRAS	3 253,97 92 560,00		
09	03	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO EDIFÍCIOS 0903010000 SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEIRAS	104 570,66		
10	01	CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	8 124 969,43		
10	08	1001020000 PRIVADAS FAMÍLIAS 1008010000 FAMÍLIAS			
11	06	ACTIVOS FINANCEIROS EMPRESTIMOS A MEDIO/LONGO PRAZO 1106080000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1106100000 FAMÍLIAS			
11	08	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 1006020000 SOCIEDADES FINANCEIRAS ALIENAÇÃO DE TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO 1106020000 SOCIEDADES FINANCEIRAS	537 363,69		
11	09	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 1501010000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7 587 605,54		
15	01	Fonte Financiamento: Saldo de Receitas Próprias Transistados CAPITAL 1601010000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS	0,00		
16	01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			
16					

अ

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

27

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Em Euros

Código		Recbimentos		Pagamentos		Em Euros	
Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo
04	05	04	05	040305389	IPL LEIRIA	81 533,60	
				040305854	IPMA-INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA	2 639 881,20	
				040305879	IM - INSTITUTO DO MAR	86 337,68	
				ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
				040501B000	MUNICIPIOS/CAMARAS	20 955,83	
				040501E000	SERV FUNDOS AUTON ADMINIST LOCAL	30 225,43	
				INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
				0407010000	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	178 993,33	
				FAMILIAS			
				040802B000	OUTRAS	524 523,08	
				CAPITAL			
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5 854 953,17
				SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS			
				0801020000	PRIVADAS	4 756 825,56	
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
				0803075421	IPLVIANA CASTELO	209 105,20	
				0803075312	UNIVERSIDADE EVORA		
				INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS			
				0807010000	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	843 394,99	
				FAMILIAS			
				0808020000	OUTRAS	45 627,42	
				F.F.: Estado-Transf. RG afetas a proj. cof. entre Organismos			
				CORRENTES			
				TRANSFERENCIAS CORRENTES			
				SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS			
				0401020000	PRIVADAS	1 613 159,00	
				FAMILIAS			
				040802B000	OUTRAS	4 015 375,00	
				CAPITAL			2 971 455,00
				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
				PRIVADAS			
				0801020000	PRIVADAS	937 709,00	
				INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS			
				0807010000	INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	491 653,00	
				FAMILIAS			
				0808020000	OUTRAS	1 542 074,00	
				F.F.: RP Afetas a Proj.Cofin. entre Organismos			16 904 953,88
				CORRENTES			12 994 836,23
				AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS			
				0202250000	OUTROS SERVIÇOS	576 487,83	
				TRANSFERENCIAS CORRENTES			
				SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS			
				0401020000	PRIVADAS	1 266,24	
				ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			59,06
				0403032793	FORÇA AEREA		
				0403085325	UNIVERSIDADE DA MADEIRA		
				ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			
				040402EA00	DRA MADEIRA-SEC. REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS	16 138,47	
				040402FJ00	SEC REG AMBIENTE RECURSOS NATURAIS-DRA MADEIRA	840,00	
				040402GL00	ADERAM-AGENCIA DESENV. DA REG.AUTON. DA MADEIRA	15 100,27	
				040402GV00	IFCN. I.P. - REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA	15 000,00	
				ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
				040501B000	MUNICIPIOS/CAMARAS		
				040501C000	J. FREGUESIA	16 449,76	
				040502B000	MUNICIPIOS/CAMARAS AÇORES	8 739,69	
				040502C000	JUNTAS DE FREGUESIA AÇORES		
				040502E000	EMPRESAS MUNICIPAIS AÇORES	71 532,94	
				040503B000	MUNICIPIOS/CAMARAS MADEIRA	20 667,26	
				INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			
				040503C000	JUNTAS DE FREGUESIA MADEIRA		
				INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			

28

Em Euros

5

Handwritten signature and initials.

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

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos	
Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo
		01	03
		SEGURANÇA SOCIAL	
		010301A000 CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE PATRONAL PARA ADSE	
		010305A0B0 SEGURANÇA SOCIAL	
		CAPITAL	
		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	
07	07	INVESTIMENTOS	
		070107B0B0 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA-OUTROS	
		070108B0B0 SOFTWARE INFORMÁTICO-OUTROS	
08	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
		SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
08	08	0801020000 PRIVADAS	
		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
08	08	080305DD00 TRANSFERÊNCIAS DRAP NORTE	
		INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	
08	08	0807010000 INSTITUIÇÕES S/FINS LUCRATIVOS	
		Fonte Financiamento: Fin. U.E. - FSE Competitividade e internacionalização	
		CORRENTES	
01	01	DESPESAS COM PESSOAL	
		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	
01	01	0101030000 PESSOAL DOS QUADROS-REG. DE FUNÇÃO PÚBLICA	
01	03	SEGURANÇA SOCIAL	
		010305A0B0 SEGURANÇA SOCIAL	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
02	02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	
		020217B0A0 PUBLICIDADE EM TERRITÓRIO NACIONAL	
		020219B000 ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SOFTWARE	
04	04	020220A0A0 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
		0401020000 PRIVADAS	
04	07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
		0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
04	08	FAMÍLIAS	
		0408010000 EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL	
		040802B000 OUTRAS	
		CAPITAL	
07	07	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	
		070107B0C0 EQUIP. INF. - OUTROS	
		Fonte Financiamento: Fin. U.E. - Feoga Orientação	
		CORRENTES	
01	01	DESPESAS COM PESSOAL	
		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	
		0101030000 PESSOAL DOS QUADROS-REG. DE FUNÇÃO PÚBLICA	
		0101060000 PESSOAL CONTRATADO A TERMO	
		010109A000 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	
		010113A000 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	
01	02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	
		0102020000 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	
		0102040000 AJUDAS DE CUSTO	
01	03	SEGURANÇA SOCIAL	
		0103010000 ENCARGOS COM A SAÚDE	
		0103050000 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	
		0103090000 SEGUROS	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
		AQUISIÇÃO DE BENS	
		0201020000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
		0201080000 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
		0,00	
		15 741,52	
		14 976,64	
		602,64	
		14 374,00	
		764,88	
		764,88	
		229 568,79	
		229 568,79	

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Recebimentos

Fonte Finanziamento: Fin. U.E. - Feader

27

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Em Euros

Recebimentos			Pagamentos		
Código	Capítulo	Grupo	Código	Capítulo	Grupo

Có

1

Recabimientos		Pagamentos	
Código Capítulo Grupo		Código Capítulo Grupo	
		04 03	0401020000 PRIVADAS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0403042402 DRAP LVT ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0405018000 MUNICIPIOS/CAMARAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0407010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS FAMILIAS 0408028000 OUTRAS
			1 823 081,05
		08 01	CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS 080101000M DOCAPECA 080101000M LOTAÇOR 080101000N APSS ADM PORTOS SETÚBAL E SESIMBRA SA 0801020000 PRIVADAS
			143 291,52
		08 05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0805018000 MUNICIPIOS/CAMARAS 0805010000 TRANSFERENCIAS J. FREGUESIA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0807010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS FAMILIAS 0808020000 OUTRAS
			16 505 408,16
		08 07	0807010000 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
			2 992 749,80
		08 08	0808020000 OUTRAS
			291 462,24
			53 580,59
			53 580,59
			52 455,42
			1 125,17
			9 306 051,38
			5 845 544,37
			197 183,00
			23 340,69
			85 473,00
			407 259,00
			2 119 855,00
			500 000,00
			2 480 144,93
			32 288,75
			3 460 507,01
			3 460 507,01

INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, I.P.
FLUXOS DE CAIXA
Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos			
Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo		
				DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA E COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDO	20 308 310,32
				Fonte Financiamento: Receitas Próprias com outras origens	5 759 501,45
				CORRENTES	4 855 813,85
01	01	01	01	DESPESAS COM PESSOAL	
01	01	01	01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	
		0101020000		ÓRGÃOS SOCIAIS	
01	02	0101040000		PESSOAL DOS QUADROS-REG. CONT. INDIV. TRAB.	
		0102010000		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	
01	03	0102010000		GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	
		0103080000		SEGURANÇA SOCIAL	
		0103080000		OUTRAS PENSÕES	
02		0103090000		SEGUROS	
02	01	0103090000		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
		020121A001		AQUISIÇÃO DE BENS	
		020121A001		OUTROS BENS - DESPESAS DO ANO	
02		020121A009		OUTROS BENS - DESPESAS DE ANOS ANTERIORES	
02	02	020121A009		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	
		020204C000		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	
		020204C000		ACESSOS À INTERNET	
		020205A000		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - HARDWARE	51 851,66
		020220C009		OUTROS TRAB ESPECIALIZADOS - OUTROS - DESP ANO ANT	127 122,04
04		020220E000		OUTROS TRAB ESPECIALIZADOS - OUTROS	65 000,00
04	01	040101EF00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
		040101EF00		SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
		0401020000		COMPANHIA DAS LEZIRIAS	354 796,79
		0401020000		PRIVADAS	
04	02	040102A009		DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		0402020000		SOCIEDADES FINANCEIRAS	
04	03	0402020000		COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	4 334,08
		0403012343		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
		0403012343		ESTADO-MDN-SECRETARIA GERAL	
		0403032402		DRAP LVT	1 000,00
		0403032403		DRAP ALENTEJO	1 223,64
		0403032404		DRAP ALGARVE	724,73
		0403032940		DGADR	
		0403032944		DRAP DO NORTE	107 226,35
		0403085317		UNIVERSIDADE DE LISBOA - FACULDADE DE CIÊNCIAS	76 046,18
		0403085372		INSTITUTO POLITÉCNICO BRAGANÇA	370,56
		0403085421		INSTITUTO POLITÉCNICO DA MADEIRA	739,78
		0403085686		UNIVERSIDADE DA MADEIRA	59 336,12
		0403085934		INIAV-INST.NAC.INVESTIG AGRÁRIA E VETERINÁRIA	3 240,17
04	05	0403085934		EDIA	
		040501B000		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2 417,78
		040501B000		MUNICÍPIOS/CAMARAS	
		040501B0KK		MUNICÍPIOS/CAMARAS - DESCENT. COMP.	
		040501C000		JUNTAS DE FREGUESIAS	24 000,78
04	07	040503B000		MUNICÍPIOS/CAMARAS MADEIRA	40 022,54
		0407010000		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
04	08	0407010000		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	177 463,73
		040802B000		FAMÍLIAS	
		040802B000		OUTRAS	1 274 939,12
04	09	040802B009		DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
		0409010000		UNIÃO EUROPEIA	
05		0409010000		UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	
05	01	0501030000		SUBSÍDIOS	
		0501030000		SOCIED. OU QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
05	07	050103A009		PRIVADAS	231 571,28
		0507010000		DIVIDAS TRANSITADAS DE ANOS ANTERIORES	
05	08	0507010000		INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4 741,31
		0508030000		FAMÍLIAS	
		0508030000		OUTRAS	431 856,60

Handwritten signature: *[Signature]*

Em Euros

14/16

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

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Em Euros

Recebimentos		Pagamentos			
Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo		
		08	04	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 080401F000 IROA-INST. REORG. E ORD. AGRÁRIO DOS AÇORES 080401G000 SEC. REG. AMBIENTE E MAR - GABINETE SUBSECRETÁRIO 080402F000 SEC. REG. AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS	
		08	05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0805020000 REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES - CÂMARAS 080503B000 REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA - MUNICÍPIOS	
		08	07	INSTITUIÇÕES SFINS LUCRATIVOS	5 511,00
		08	08	FAMÍLIAS 0806010000 EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL 0806020000 OUTRAS	940 086,00
				Fonte Financiamento: Saldos de Receitas Próprias com outras origens	8 354 780,00
				CORRENTES	8 354 780,00
01		01	01	DESPESAS COM PESSOAL	
01		01	03	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 010104A001 P. QUADROS-REG. CONT. INDIV. TRAB.-DESP. ANO	
02		02	02	SEGURANÇA SOCIAL 010305A0A0 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	
04		04	04	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0202040000 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	
04		04	04	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
04		04	02	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 040101GN00 ADMINIST. PORTOS DE SETÚBAL E SESIMBRA, S.A.	
04		04	03	0401020000 PRIVADAS	
04		04	06	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	
04		04	08	0402020000 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	
04		04	08	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 040306S317 UNIVERSIDADE DE LISBOA - FACULDADE DE CIÊNCIAS	8 354 780,00
04		04	08	040308S984 EDIA	
04		04	08	SEGURANÇA SOCIAL	
04		04	08	040600BC00 ISSS	
04		04	08	FAMÍLIAS	
04		04	08	040802B000 OUTRAS	
08		08	08	CAPITAL	0,00
08		08	01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
08		08	04	SOCIED. E QUASE SOCIED. NÃO FINANCEIRAS	
08		08	05	0801020000 PRIVADAS	
08		08	08	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	
08		08	08	080401F000 IROA-INST. REORG. E ORD. AGRÁRIO DOS AÇORES	
08		08	08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
08		08	08	080501B000 MUNICÍPIOS/CÂMARAS	
11		11	02	FAMÍLIAS	
				0808020000 OUTRAS	
				DIVERSAS	
				1102000000 DIVERSAS	
				IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES:	
				DE RECEITA DO ESTADO	3 798 981,65
				DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA	836 100 526,97
				DE RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS	2 476 551,57
				OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	833 623 975,40
				Extra-Orçamentais FEADER	33 446 954,94
				Extra-Orçamentais FEAGA	762 054 000,94
				Extra-Orçamentais FEP/FEAMP	15 033 161,75
				Extra-Orçamentais OUTROS FUNDOS	3 000 000,00
				Outras	20 089 857,77
					839 895 508,62

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019

Recebimentos		Pagamentos	
Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo
		SALDO DA GERENCIA SEGUINTE	
			101 583 655,40
		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	
			4 440 233,95
			7 905 106,54
			63 960 166,02
			104 141 534,69
		ORÇAMENTO DE ESTADO	
		RECEITAS PRÓPRIAS AFETAS A PROJ.COFIN. ORGANISMOS	
		FINANCIAMENTOS U.E.	
		DE RECEITAS PRÓPRIAS	
		DE RECEITA DO ESTADO	
		DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA	
		DE RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS	
		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	
			321 515,27
			-79 184 903,07
			171 998,99
			-79 356 902,06
		TOTAL	
			1 731 614 233,19

CHEFE DE UNIDADE
(Filipe Morais)

DIRETOR
(Pedro Nobre)

Rui Martinho
Presidente do C.F.