

**FLUXOS DE CAIXA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/01/04

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP <sup>9</sup>	GRP <sup>8</sup>	ART <sup>7</sup>		AGR <sup>5</sup>	SAGR <sup>6</sup>	RUB <sup>4</sup>	
			Saldo da gerência anterior:				Despesas de fundos próprios:
			Execução orçamental - Fundos próprios:				Dotações orçamentais (OE):
			De dotações orçamentais (OE)	1.544,56			Correntes:
			De receitas próprias				Capital:
			Na posse do serviço		1.544,56		Extra-orçamentais:
			Na posse do Tesouro				I - Total da despesa por c/ OE
			De receita do Estado - Fundos alheios				Disp. exp. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:
			De operações de tesouraria - Fundos alheios				Correntes:
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				Capital:
			De receita do Estado				Extra-orçamentais:
			De operações de tesouraria				II - Total da despesa por c/ receitas próprias
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			1.544,56	Total da despesa do exercício (I + II)
			Recargas de fundos próprios:				III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria
			Dotações orçamentais (OE):				Total de pagamentos do exercício (I + II + III)
			Correntes:				Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:
			Capital:				Receita do Estado
			Extra-orçamentais:				Operações de tesouraria
			Receitas próprias:				
			Correntes:				

*[Assinatura]* IF  
 (Assinaturas)

**FLUXOS DE CAIXA**

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/01/04

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS
CAPº	GRPº	ARTº	AGRº	SAGRº	RUBº
04	01	07			
		Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - FI (INC. MUNICIPAL)			Descontos em vencimentos e salários:
		Taxas veiculares.	172,00		Retidos na fonte e considerados pagos:
04	01	99	69,06		Receita do Estado
		Taxas diversas.			Operações de tesouraria
07	02	01	65,00		
		Aluguer de espaços e equipamentos			V - Total da despesa de fundos alheios
07	02	04	16,57		
		Serviços de laboratórios			
07	03	01	97,92	419,55	
		Habitáções.			
		Capital			
		Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - FI (INC. MUNICIPAL)			Saldo para a gerência seguintes:
		Extra-orçamentais:			Execução orçamental - Fundos próprios:
		Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - FI (INC. MUNICIPAL)			De dotações orçamentais (OE)
					De receitas próprias:
		II - Total das receitas de fundos próprios		1.544,56	Na posse do serviço
		Total das receitas do exercício (I + II)		419,55	Na posse do Tesouro
				1.984,11	De receita do Estado - Fundos alheios
		III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			De operações de tesouraria - Fundos alheios
		IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		1.984,11	Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:
					Receita do Estado
		Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:			Operações de tesouraria
		Receita do Estado			VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço
		Operações de tesouraria			1.984,11
		V - Total das retenções de fundos alheios			

*[Assinatura]*  
 (Assinaturas)



# FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/01/04

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
			Descontos em vencimentos e salários:				
			Receita do Estado				
			Operações de tesouraria				
			TOTAL				TOTAL
			1.984,11				1.984,11

*Quil TF*  
 (Assinaturas)