

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/05 A 2017/12/31

CAPº	GRPº	ARTº	CÓDIGO		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
			AGRº SAGRº	RUBº		AGRº SAGRº	RUBº
					Capital:		
					Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - FI INF. N.º 101/2011		
					Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - INFEST PI ANIC		
10	04	02		240.427,05	Região Autónoma da Madeira.		
					Extra-organismais:		
					Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - FI INF. N.º 101/2011		
					Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - INFEST PI ANIC		
					Receitas próprias:		
					Correntes:		
					Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - FI INF. N.º 101/2011		
04	01	07		264.206,31	Taxas vinícolas.		
04	01	19		17.912,99	Adicionais		
04	01	99		9.412,44	Taxas diversas.		
04	02	01		605,09	Juros de mora		
06	03	07		649,32	Serviços e Fundos Autónomos.		
07	01	03		2.432,00	Publicações e impressos		
07	01	08		22.887,93	Mercadorias		
07	02	01		64.164,31	Aluguer de espaços e equipamentos		
07	02	04		115.322,52	Serviços de laboratórios		
07	02	08		5.147,50	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto		
07	02	99		5.103,26	Outros		
07	03	01		6.042,96	Habilitações.		
					Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - INFEST PI ANIC		
					Ajudas de custo		696,15
					Matérias-primas e subsidiárias		482.811,46
					Material de escritório		218,38
					Material de transporte - Peças		384,27
					Outro material - Peças		256,20
					Prémios contdecorações e ofertas		1.354,35
					Ferramentas e utensílios		721,02
					Livros e documentação técnica		24,40
					Outros bens		22.851,59
					Conservação de bens		24.035,07
					Locação de outros bens		7.045,54
					Transportes		2.734,07
					Representação dos serviços		651,83
					Seguros		247,76
					Deslocações e estadas		15.112,94
					Estudos pareceres projectos e consultadoria		4.240,72
					Formação		420,90
					Publicidade		2.808,40
					Vigilância e segurança		984,70
					Assistência técnica		8.201,05
					Outros trabalhos especializados		4.918,23


 (Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/05 A 2017/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº ARTº			AGRº SAGRº RUBº	
08	01 99	Outras.	50.890,79	02 02 25	74.907,92
		Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - INV/EST PI ANO		04 01 02	879,28
06	09 01	União Europeia - Instituições.	635.045,42		
		Capital:			
		Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - FI INV/ N/OP/MAI			
15	01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	457,54	07 01 04	207.793,12
		Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - INV/EST PI ANO		07 01 07	4.495,50
		Extra-orçamentais:		07 01 10	41.194,91
		Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - FI INV/ N/OP/MAI			
		Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - INV/EST PI ANO			
		II - Total das receitas de fundos próprios	4.885.647,65		
		Total das receitas do exercício (I + II)	4.887.611,76		
		III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			
		IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	4.887.611,76		
		Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:			
		Receita do Estado	409.414,97	01 02 14	1.545,00
		Operações de tesouraria	237.242,28	02 01 01	2.522,39
			646.657,25	02 01 02	12.800,49
		V - Total das retenções de fundos alheios	646.657,25	02 01 04	3.142,42
				02 01 07	278,97


 (Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/05 A 2017/12/31


CAPº	GRPº	ARTº	RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS
				AGRº SAGRº	RUBº	
			Descontos em vencimentos e salários:	02	01	71.515,51
			Receita do Estado	02	01	259,92
			Operações de tesouraria	02	01	686,25
			404.715,84	02	01	10.279,07
			234.858,13	02	01	3.730,50
				02	01	105,00
				02	01	44,70
				02	01	745,00
				02	01	728,99
				02	01	15.177,81
				02	02	111.603,65
				02	02	4.758,00
				02	02	15.545,66
				02	02	1.354,08
				02	02	17.021,88
				02	02	3.527,19
				02	02	165,85
				02	02	14.292,88
				02	02	7.314,62
				02	02	15,00
				02	02	16.326,15
				02	02	2.540,68

[Handwritten signature]
 (Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/05 A 2017/12/31

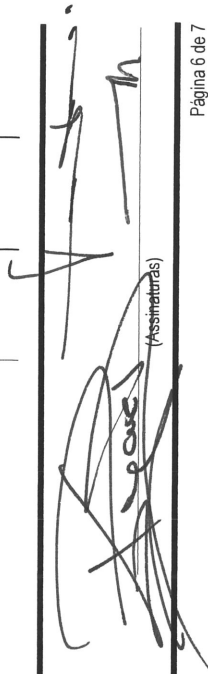
CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS
CAPº	GRPº		AGRº	SAGRº	
			02	02	15.939,87
			02	02	22.224,58
			03	05	0,29
			04	01	125,00
			04	08	8.862,53
			06	02	340,38
			06	02	6.984,99
			01	02	3.944,82
			02	01	7.676,72
			02	01	35.011,25
			02	02	9.809,04
			02	02	5.729,91
			02	02	3.368,99
			02	02	1.405,47
			02	02	42.287,65
			02	02	15.912,60
			02	02	5.560,54
			02	02	27.869,98
			02	02	316.153,06
					Capital:
					Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP- RAM
					- FINANC. NORMAL


 (Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/05 A 2017/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS			
CAPº	GRº		AGRº	SAGRº		RUBº		
			07	01	09	Equipamento administrativo	4.199,97	
			07	01	15	Outros investimentos	545,73	
			07	01	04	Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - INVEST DI AMO		
			07	01	04	Construções diversas	37.615,97	42.361,67
						Extra-orçamentais:		
						Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - FINC NORMAL		
						Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM - INVEST DI AMO		
						II - Total da despesa por c/ receitas próprias		889.617,00
						Total da despesa do exercício (I + II)		4.586.881,96
						III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
						Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		4.586.881,96
						Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
						Receita do Estado	409.414,97	
						Operações de tesouraria	237.092,28	646.507,25
						Descontos em vencimentos e salários:		
						Reitidos na fonte e considerados pagos:		
						Receita do Estado	404.715,84	
						Operações de tesouraria	234.858,13	



(Assinaturas)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/05 A 2017/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS
CAPº	GRPº		AGRº	SAGRº	
ARTº				RUBº	
					V - Total da despesa de fundos alheios 646.507,25
					Saldo para a gerência seguinte:
					Execução orçamental - Fundos próprios:
					De dotações orçamentais (OE) -11.897,69
					De receitas próprias:
					Na posse do serviço 312.627,49
					Na posse do Tesouro 300.729,80
					De receita do Estado - Fundos alheios
					De operações de tesouraria - Fundos alheios
					Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro: 150,00
					Receita do Estado
					Operações de tesouraria
					VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço 300.879,80
		TOTAL	5.534.269,01		TOTAL 5.534.269,01

(Assinaturas)