



INSTITUTO
DA VINHA
E DO VINHO, I.P.

Instituto da Vinha e do Vinho, IP

PUB6MFLCX

Mapas de Fluxos de Caixa 2012

Página : 1/2

Data : 2013/04/30

Hora : 12:49:47

Utilizador : CRAMOS

Valores referentes ao período de 01 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012.

Unidade Monetária: Euro

Nota Explicativa	Código			RECEBIMENTOS			
	Capº	Grupo	Artº				
				Saldo da Gerência Anterior			2.637.963,59
				Execução Orçamental			2.407.863,72
				De dotações orçamentais(OE) - FF 311	0,00		
				De receitas próprias - FF 510	2.407.863,72		
				De PIDDAC - FF 410	0,00		
				Na posse do serviço	2.407.863,72		
				Na posse do Tesouro- 7.167.717,28			
				De receita do Estado			3.917,93
				De operações de tesouraria			226.181,94
				Descontos em vencimentos e salários			
				Receita do Estado - 271,22			
				Operações Tesouraria -			
				Receitas			10.855.034,38
				Dotações Orçamentais (OE) - FF 311			0,00
				Correntes	0,00		
06	03	A0		Administração Central: MADRP	0,00		
				Capital	0,00		
				Receitas Próprias - FF 510			10.855.034,38
				Correntes	9.938.264,01		
04	01	00		Taxas	9.760.182,16		
04	02	00		Multas e outras penalidades	46.069,47		
05	02	00		Juros - Sociedades Financeiras	0,00		
05	03	00		Juros - Administrações Públicas	12.764,33		
07	01	00		Venda de bens	44.536,65		
07	02	00		Serviços	5.117,44		
07	03	00		Rendas	68.218,04		
08	01	00		Outras receitas correntes	1.375,92		
				Capital	916.770,37		
09	01	00		Terrenos	30.209,35		
09	03	00		Edifícios	885.683,50		
15	01	00		Reposições não abatidas pagamento	877,52		
				Recebido tesouro em conta receipt. próprias			0,00
				Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades			705.449,04
				Receitas do Estado	620.972,49		
				Operações de Tesouraria	84.476,55		
				Descontos em vencimentos e salários:			
				Receitas do Estado - 586.863,95			
				Operações de tesouraria - 10.943,37			
				Total			14.198.447,01



INSTITUTO
DA VINHA
E DO VINHO, I.P.

Instituto da Vinha e do Vinho, IP

PUB6MFLCX

Mapas de Fluxos de Caixa 2012

Página : 2/2

Data : 2013/04/30

Hora : 12:49:47

Utilizador : CRAMOS

Valores referentes ao período de 01 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012.

Unidade Monetária: Euro

Nota Explicativa	Código			PAGAMENTOS		
	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica			
				Despesas		10.544.660,17
				Despesas Orçamentais (OE) - FF 311		0,00
				Correntes	0,00	
				Capital	0,00	
				Despesas Orçamentais c/ compensação em rec própria e c/ ou s/ transição saldos-FF 510		10.544.660,17
				Correntes	9.426.119,25	
01	01	00		Remunerações Certas e Permanentes	1.325.065,72	
01	02	00		Abonos Variáveis ou eventuais	49.223,73	
01	03	00		Segurança Social	223.791,27	
02	01	00		Aquisição de bens	126.551,44	
02	02	00		Aquisição de Serviços	1.804.450,03	
03	05	00		Outros Juros	11,51	
03	06	00		Outros Encargos Financeiros	75,00	
04	01	00		Sociedades e Quase-soc. não Finan	0,00	
04	03	00		Administração Central	1.863.883,10	
04	07	00		Instituições s/Fins Lucrativos	3.720.729,00	
04	08	00		Famílias	0,00	
04	09	00		Resto do Mundo	48.000,00	
05	01	00		Sociedades e Quase Soc. N. Fin.	35.500,00	
05	03	00		Administ. Central	0,00	
05	07	00		Instituições s/Fins Lucrativos	58.500,00	
06	02	00		Diversas	170.338,45	
				Capital	1.118.540,92	
07	01	00		Investimentos	396.028,07	
08	03	00		Administração Central	722.512,85	
				Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias (parte saldo gerencias ant.)		0,00
				Descontos em vencimentos e salários: Receita Estado - 586.318,61 Operações Tesouraria - 10.943,37		
				Importâncias entregues ao Estado e outras entidades		718.922,70
				Receitas do Estado	632.685,46	
				Operações de Tesouraria	86.237,24	
				Saldo para a Gerência seguinte		2.934.864,14
				Execução Orçamental		2.718.237,93
				De dotações orçamentais (OE) -FF 311	0,00	
				De receitas próprias - FF 510	2.718.237,93	
				De PIDDAC - FF 410	0,00	
				Na posse do Serviço	2.718.237,93	
				Na posse do tesouro 2.858.081,67		
				De Receitas de Estado		-7.795,04
				De operações de Tesouraria		224.421,25
				Descontos em vencimentos e salários: Receita de Estado - 816,56		
				Total		14.198.447,01