



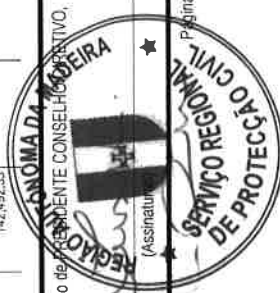
Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CAP*	GRP*	ART*			AGRº SAGRº RUBº	
			Saldo da gerência anterior:			
			Execução orçamental - Fundos próprios:			
			De dotações orçamentais (OE)	931.435,49	931.435,49	
			Derrecillas próprias:			
			Não possui do serviço	605.739,00	605.739,00	
			Não possui do Tesouro			
			De receita do Estado - Fundos alheios		19.592,32	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		14.579,96	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
			De receita do Estado			
			De operações de tesouraria			
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço	1.571.446,77		
			Reculturas de fundos próprios:			
			Dotações orçamentais (OE):			
			Correntes:			
			Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - FN			
			Região Autónoma da Madeira:			
06	04	02	Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - PROJETOS	1.305.229,61		
			Capital:			

Aprovada em sessão de Presidente Conselho Curativo,





**Serviço Regional
de Proteção
Civil, IP-RAM**

Caminho do pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prociomadeira.pt

NIF: 509 079 911

Modelo de acordo com a Instrução n.º 12/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO			PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº		
10	04	02	Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - FN	01	03	09	Seguros	1,283.09
			Região Autónoma da Madeira.	01	03	10	Outras despesas de segurança social	4,036.61
10	09	01	Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - PROJETOS	02	01	08	Materiais de escritório	409.92
			União Europeia - Instituições.	02	01	18	Livros e documentação técnica	
			Extra-orçamentais:	02	02	01	Encargos das instalações	30,338.65
			Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - FN	02	02	02	Limpeza e higiene	1,730.27
			Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - PROJETOS	02	02	09	Comunicações	568.04
			Recargas próprias:	02	02	10	Transportes	56.10
			Correntes:	02	02	13	Deslocações e estadas	1,042.14
04	01	99	Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - FN	02	02	20	Outros trabalhos especializados	16,547.00
			Taxas diversas.				Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - PROJETOS	
08	01	99	Outras.	02	02	25	Outros serviços	1,286,104.97
			Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - PROJETOS				Capital:	
04	01	99	Taxas diversas.				Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - FN	
			Capital:	07	01	09	Equipamento administrativo	146.40
			Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - FN				Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - PROJETOS	
			Extra-orçamentais:	07	01	03	Edifícios	1,815,223.96
			Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - FN				Extra-orçamentais:	
			Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - PROJETOS				Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - FN	
			Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - PROJETOS				Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - PROJETOS	
			II - Total das receitas de fundos próprios				I - Total da despesa por c/ OE	3,101,475.33





Caminho do Pindúculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srp@gov-madeira.pt
www.proclivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

Nif: 509 079 911

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
			Total das receitas do exercício (I + II)				
			5.909.317,17				
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)				
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos afetos:				
			Receita do Estado	01	02	02	1.214,91
			Operações de tesouraria	02	01	02	9.440,55
				02	01	05	15.352,78
				02	01	08	3.267,01
				02	01	11	14.733,62
			V - Total das retenções de fundos afetos	02	01	12	7.132,38
				02	01	21	8.619,05
				02	02	01	2.467,54
			Descontos em vencimentos e salários:	02	02	03	20.050,36
			Receita do Estado	02	02	09	23.338,76
			Operações de tesouraria	02	02	10	2.528,33
				02	02	12	23.133,68
				02	02	13	18.695,01
				02	02	15	82.520,55
				02	02	19	24.921,00
				02	02	20	77.869,38
				02	02	25	163.642,27
				04	07	01	137.627,27

Aprovada em sessão de PRESENCIA E SEMPRE DIRETIVO,





**Serviço Regional
de Proteção
Civil, IP-RAM**

Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tels: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prociomadeira.pt

Nif: 509 079 911

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
				02	02	25	Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - PROJETOS
							Outros serviços
							Capital:
				07	01	06	Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - FN
							Material de transporte
				07	01	10	Equipamento básico
				07	01	15	Outros investimentos
				08	07	01	Instituições e/ou fins lucrativos
							Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - PROJETOS
				07	01	03	Edifícios
							Extra-organismais::
							Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - FN
							Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - PROJETOS
							II - Total da despesa por c/ receitas próprias
							Total da despesa do exercício (I + II)
							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos afetos:
							Doações da gestão anterior
							931.435,49 931.435,49

Aprovada em sessão de 2015/12/31





Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tels 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prociwmadeira.pt
Nif: 509 079 911

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
CÓDIGO	CÓDIGO				
	AGRº	SAGRº			
			Recalca do Estado	295,719.84	
			Operações de tesouraria	66,527.40	326,247.24
			Descontos em vencimentos e salários:		
			Rebidos na folha e considerados pagos:		
			Recalca do Estado	134,567.42	
			Operações de tesouraria	88,162.81	
			V - Total da despesa de fundos alheios		1,257,682.73
			Saldo para a gerência seguinte:		
			Execução orçamental - Fundos próprios:		
			De dotações orçamentais (OE)	19,124.64	19,124.64
			De receitas próprias:		
			Na posse do serviço		
			Na posse do Tesouro		
			De recalca do Estado - Fundos alheios		
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:		
			Recalca do Estado	107,546.64	
			Operações de tesouraria		
			VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço		521,859.88

Aprovada em sessão de 18/05/2016 do PR Presidente CONSIDERATIVO;





**Serviço Regional
de Protecção
Civil, IP-RAM**

Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Teli: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.srpc.madeira.pt

Nif: 509 079 911

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº
			TOTAL			TOTAL		
			6.275,015.89			6.275,015.89		



Aprovada em sessão do PRESIDENTE CONSELHIVO.