



Caminho do Píndulo, nº. 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prciimadeira.pt
Nif: 509 079 911

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP	GRP	ART			AGR	SAGR	RUB	
			Saldo da gerência anterior:					Despesas de fundos próprios:
			Execução orçamental - Fundos próprios:					Dotações orçamentais (OE):
			De dotações orçamentais (OE)	200.547,07	200.547,07			Correntes:
			De receitas próprias:					SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN
			Na posse do serviço	247.589,05	247.589,05	01	01	Órgãos sociais
			Na posse do Tesouro			01	01	Pessoal dos quadros-Regime de função pública
			De receita do Estado - Fundos alheios			01	05	Pessoal além dos quadros
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		22.511,03	01	01	Pessoal em qualquer outra situação
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:		51.212,73	01	10	Gratificações
			De receita do Estado			01	11	Representação
			De operações de tesouraria			01	13	Subsídio de releição
						01	14	Subsídio de férias e de Natal
						01	15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		521.859,88	01	02	Horas extraordinárias
						01	02	Ajudas de custo
			Receitas de fundos próprios:			01	02	Abono para falhas
			Dotações orçamentais (OE):			01	02	Subsídio de turno
			Correntes:			01	02	Outros abonos em numerário ou espécie
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN			01	03	Subsídio familiar a crianças e jovens
			Região Autónoma da Madeira:			01	03	Contribuições para a segurança social
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS		1.426.438,48	01	03	Seguros
			Capital:			01	03	Outras despesas de segurança social

Aprovada em sessão de PRESIDENTE CONSELHO DIRETIVO.

(Assinaturas)



**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@go-madeira.pt
www.proclivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP	GRP	ART		AGR	SAGR	RUB	
10	04	02	SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN	02	01	08	Material de escritório
			Região Autónoma da Madeira.	02	02	01	Encargos das instalações
10	04	02	SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS	02	02	02	Limpeza e higiene
			Região Autónoma da Madeira.	02	02	09	Comunicações
			Extra-orçamentais:	02	02	10	Transportes
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN	02	02	13	Deslocações e estadas
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS	02	02	15	Formação
			Receitas próprias:	02	02	20	Outros trabalhos especializados
			Correntes:				Capital:
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN				SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN
04	01	99	Taxas diversas.	07	01	06	Material de transporte
08	01	99	Outras	07	01	09	Equipamento administrativo
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS				Extra-orçamentais:
			Capital:				SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN				I - Total da despesa por cl OE
10	09	01	União Europeia - Instituições.				Desp. org. cl comp em receita própria, cl ou sl transição de saldos:
			Extra-orçamentais:				Correntes:
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN				SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN
			SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - PROJETOS				Pessoal em qualquer outra situação
			II - Total das receitas de fundos próprias	01	01	09	Combustíveis e lubrificantes
				02	01	02	
							1,424,598.88
							119,730.45
							1,544,329.33

Aprovada em sessão de PRESIDENTE CONSELHO DIRETIVO.

(Assinatura)



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

Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9000-236 Funchal
Fax: 291-764-604 Tel: 291 700-110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prci.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 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP	GRP	ART		AGR	SAGR	RUB	
			Total das receitas do exercício (I + II)	02	01	04	312.30
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias	02	01	05	21.653.48
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	02	01	07	31.296.73
			Imp. reitidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:	02	01	08	1.313.89
			Receita do Estado	02	01	11	16.432.41
			Operações de tesouraria	02	01	12	6.635.21
				02	01	15	1.537.20
				02	01	21	24.885.03
			V - Total das retenções de fundos alheios	02	02	01	2.515.15
				02	02	02	162.50
				02	02	03	27.386.75
			Descontos em vencimentos e salários:	02	02	09	29.808.57
			Receita do Estado	02	02	10	1.107.98
			Operações de tesouraria	02	02	12	29.492.01
				02	02	13	14.463.68
				02	02	15	56.121.60
				02	02	19	5.237.85
				02	02	20	36.628.30
				02	02	25	245.927.24
				04	07	01	99.995.97
							678.890.88
							Capital:
							Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM - FN

Aprovada em sessão de Presidente Conselho Diretivo,

(Assinatura)



**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.prci.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 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
				07	01	06	Material de transporte
				07	01	10	Equipamento básico
				07	01	15	Outros investimentos
				08	07	01	Instituições e fins lucrativos
							Extra-orçamentais:
							SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL, IP-RAM - FN
							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 alheios:
							Dotações da gestão anterior
							Recalculado do Estado
							Operações de tesouraria
							Descontos em vencimentos e salários
							Receitas na fonte e considerações pagas:
							Recalculado do Estado
							Operações de tesouraria
							257.592,64
							71.597,73
							200.547,07
							288.491,29
							75.402,17
							363.893,46
							200.547,07
							2.485.069,04
							944.739,71
							2.485.069,04
							265.848,83
							7.144,00
							71.538,29
							64.597,04
							122.569,50

Aprovada em sessão de PRESIDENTE CONSELHO DIRETIVO.

(Assinaturas)



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

Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9050-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.proclumadeira.pt
NIF: 509 079 911

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº ARTº	CÓDIGO		AGRº SAGRº	RUBº
					V - Total da despesa de fundos alheios
					564,440.53
					Saldo para a gerência seguinte
					Execução orçamental - Fundos próprios:
					De dotações orçamentais (OE)
					501,839.60
					De receitas próprias:
					Na posse do serviço
					932,993.52
					Na posse do Tesouro
					1,434,833.12
					De receita do Estado - Fundos alheios
					19,751.38
					De operações de tesouraria - Fundos alheios
					46,908.29
					Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:
					13,292.90
					Receita do Estado
					Operações de tesouraria
					VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço
					1,501,492.79
					TOTAL
					4,555,002.36

Aprovada em sessão da PRESIDENTE CONSELHO DIRETIVO,

(Assinaturas)

