

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS - Recebimentos

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Fonte Financ.	Económica	Al.Sub.	Designação Económica	Total		
			SALDO GERÊNCIA ANTERIOR			
			Execução Orçamental - Fundos Próprios			
			De Receitas Gerais:			
313	16 01 01	00 00	FF 313	685.008,52	685.008,52	
			De Receitas Próprias:			
358	16 01 01	00 00	FF 358	258.495,60		
412	16 01 01	00 00	FF 412	517.673,57		
421	16 01 01	00 00	FF 421	3.285,84		
411	16 01 01	00 00	FF 411	1.698.246,02		
415	16 01 01	00 00	FF 415	1.614.959,37		
480	16 01 01	00 00	FF 480	920.173,60		
520	16 01 01	00 00	FF 520	3.144.660,26		
413	16 01 01	00 00	FF 413	2.164.570,90		
415	16 01 01	00 00	FF 415	220.293,94	10.542.359,10	11.227.367,62
			De Receita do Estado - Fundos Alheios			0,00
			De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios			
			Desc. Venc. e Salários - Retenções no Tesouro			
			Receitas Estado			
			Operações Tesouraria	106.703,66	106.703,66	106.703,66
			I - Total Saldo Gerência na posse do Serviço			11.334.071,28
			RECEITAS DE FUNDOS PRÓPRIOS			
			De Operações de Funcionamento			
			<u>Receitas Gerais</u>			
			Correntes			
311	06 03 01	29 77	Universidade da Beira Interior	22.258.432,00	22.258.432,00	
			Correntes			
311	06 03 01	29 77	Universidade da Beira Interior	1.038,00	1.038,00	
311	06 03 01	30 53	Ministério da Ciência e Ensino Sup.	989.075,22	989.075,22	
359	06 03 10	00 00	FSA - part. Portuguesa Proj.	8.554,18	8.554,18	23.257.099,40
			<u>Outras Receitas - Investigação</u>			
			Correntes			
319	06 03 07	52 98	FCT	500,00		
319	06 03 07	53 26	U. MINHO	12.235,79		
319	06 07 01	00 00	Inst. Sem fins lucrativos	68.243,12		
319	08 01 99	00 00	Outras	1.684,88	82.663,79	
			Capital			
319	10 03 08	52 98	FCT	487.110,25		
319	10 03 08	53 53	IST	54.267,24	541.377,49	624.041,28
			Correntes			
359	06 03 10	56 19	IEFP	4.979,14	4.979,14	
			Capital			
359	10 03 08	52 98	FCT	84.908,30		
359	10 03 08	58 07	U.PORTO	2.312,23	87.220,53	92.199,67
			Correntes			
412	06 09 01	00 00	União Europeia - Instituições	1.852.326,74	1.852.326,74	
			Capital			
412	10 09 01	00 00	União Europeia - Instituições	585.836,08	585.836,08	2.438.162,82
			Correntes			
421	06 09 01	00 00	União Europeia - Instituições	9.264,87	9.264,87	9.264,87
			Correntes			
442	08 02 09	00 00	Segurança Social	88.537,68	88.537,68	88.537,68
			<u>Outras Receitas - Não Investigação</u>			

			Capital			
415	10 09 01	00 00	União Europeia - Instituições	776.615,97	776.615,97	776.615,97
			Correntes			
480	06 09 01	00 00	União Europeia - Instituições	1.602.317,83		
480	06 09 04	00 00	União Europeia - Países Membros	3.500,00	1.605.817,83	1.605.817,83
			Correntes			
510	04 01 22	00 00	Propinas	5.986.383,96		
510	04 01 99	00 00	Taxas Diversas	625.198,51		
510	04 02 99	00 00	Multas e Outras penalidades	736,50		
510	05 03 01	10 30	Encargos da dívida - Juros CEDIC	84.375,00		
510	05 10 03	00 00	Habitacões	92.505,62		
510	06 01 02	00 00	Privadas	487.618,34		
510	06 07 01	00 00	Inst. Sem fins lucrativos	3.000,00		
510	06 09 01	00 00	União Europeia - Instituições	4.624,36		
510	06 09 05	00 00	Países Terceiros e Organizações	42.449,79		
510	07 01 02	00 00	Livros e documentação técnica	4.480,79		
510	07 01 03	00 00	Publicações e impressos	53.844,23		
510	07 01 07	00 00	Produtos Alimentares e Bebidas	637.736,99		
510	07 01 08	00 00	Mercadorias	16.823,61		
510	07 01 99	00 00	Vendas bens - outros	62.248,09		
510	07 02 01	00 00	Aluguer espaços e equipamentos	178.514,49		
510	07 02 02	00 00	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	306.671,83		
510	07 02 03	00 00	Vistorias e ensaios	16.580,40		
510	07 02 04	00 00	Serviços de laboratórios	44,26		
510	07 02 05	00 00	Actividades de Saúde	7.853,50		
510	07 02 07	00 00	Alimentação e Alojamento	706.151,89		
510	07 02 08	00 00	Serviços sociais, recreativos, culturais	23.663,60		
510	07 02 99	00 00	Serviços - outros	129.885,64		
510	07 03 99	00 00	Rendas - outras	60.586,41		
510	08 01 99	00 00	Outras receitas correntes	28.956,54		
442	08 02 09	00 00	Segurança Social	17.426,26	9.578.360,61	9.578.360,61
			<u>De Operações de Investimento</u>			
			<u>Receitas Gerais</u>			
			Capital			
311	10 03 01	29 77	Universidade da Beira Interior	87.500,00	87.500,00	87.500,00
			II - Total de Receitas de Fundos Próprios			38.557.600,13
			Total das Receitas do Exercício (I+II)			49.891.671,41
			III - Total Recebido Tesouro em Rec. Próprias			
			IV - Total Recebimentos Exercício (I+II+III)			49.891.671,41
			Import. Ent. Estado e Outras Ent. (Fundos Alheios)			
			Receitas Estado	69.533,35		
			Operações Tesouraria	452.951,84	522.485,19	522.485,19
			V - Total das Retenções de Fundos Alheios			522.485,19
			Descontos em Vencimentos e Salários:			
			Receitas Estado (UBI 6.168.704,95; SASUBI 46.547,00)			
			Operações Tesouraria (UBI 7.345.098,56; SASUBI 94.467,11)			
			Total Geral Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V)			50.414.156,60

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS -Pagamentos

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Fonte Financ.	Económica	Al. Sub.	Designação Económica	Total		
			DESPESAS DE FUNDOS PRÓPRIOS			
			<u>De Operações de Funcionamento</u>			
			<u>Despesas Gerais</u>			
			Correntes			
311	01 01 02	00 00	Órgãos Sociais	15.484,86		
311	01 01 03	00 00	Pess. quadro- Reg. Função Pública	5.629.447,83		
311	01 01 04	00 00	Pess. quadro - Contrato Ind. Trabalho	1.007.844,33		
311	01 01 05	00 00	Pess. além quadro	8.548.488,50		
311	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	3.168.165,61		
311	01 01 08	00 00	Pessoal aguardando aposentação	44.050,77		
311	01 01 10	00 00	Gratificações	518,52		
311	01 01 11	00 00	Representação	27.793,23		
311	01 01 12	00 00	Suplementos e Prémios	40.231,93		
311	01 01 13	00 00	Subsídio Refeição	672.093,73		
311	01 01 14	SF 00	Subsídio de férias	1.699.097,80		
311	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	1.576.615,98		
311	01 02 05	00 00	Abono para faltas	1.947,49		
311	01 02 12	00 00	Indemnizações por cessação de funções	87.800,94		
311	01 02 12	AO 00	Abonos devidos pela cessação da relação de trabalho	2.576,62		
311	01 02 12	BO 00	Programa Recisões por mútuo acordo	66.324,21		
311	01 03 01	AO 00	Encargos com a saúde	6.383,77		
311	01 03 05	AO A0	Contribuições Seg. Social - CGA	488.388,29		
311	01 03 05	AO B0	Contribuições Seg. Social - Segurança Social	102.484,29		
311	04 08 02	00 00	Famílias - Outras	33.950,00	23.219.688,70	
			Correntes			
311	04 08 02	00 00	Famílias - Outras	1.038,00	1.038,00	23.220.726,70
			I - Total de Despesas Gerais			23.220.726,70
			<u>Outras Despesas - Investigação</u>			
			Correntes			
319	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	56.303,70		
319	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	702,21		
319	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	986,37		
319	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	28.270,63		
319	01 02 14	00 00	Outros Abonos em numerário ou especie	1.749,05		
319	01 03 01	AO 00	Encarg. da Entidade Patronal c/ a ADSE	82,05		
319	01 03 05	AO B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	2.168,04		
319	01 03 09	00 00	Seguros	85,15		
319	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	8.288,95		
319	02 01 08	00 00	Material de escritório	110,20		
319	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	72.307,29		
319	02 01 11	00 00	Material de consumo clínico	2.114,97		
319	02 01 14	00 00	Outro material - peças	2.202,50		
319	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	430,52		
319	02 01 20	00 00	Material de educação, cultura e recreio	1.108,81		
319	02 01 21	00 00	Outros bens	8.434,08		
319	02 02 03	00 00	Conservação de bens	13.891,24		
319	02 02 08	00 00	Locação de outros bens	4.067,20		
319	02 02 09	F0 00	Outros serviços de comunicação	225,98		
319	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	37.416,73		
319	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	45.505,77		
319	02 02 19	C0.00	Assist. Técnica - outros	3.050,40		
319	02 02 20	A0.00	Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Inform	4.030,01		
319	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	15.135,57		
319	02 02 25	00 00	Outros serviços	803,10		
319	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	48.810,79		

319	06 02 03	A0 00	Outras despesas	6.525,09	364.806,40	
			Capital			
319	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	4.208,56		
319	07 01 08	B0 B0	Software informático	798,27		
319	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	23.261,68	28.268,51	393.074,91
			Correntes			
359	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	1.376,07		
359	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	65.647,27		
359	02 01 11	00 00	Material de consumo clínico	420,66		
359	02 01 14	00 00	Outro material - peças	619,67		
359	02 01 21	00 00	Outros bens	182,15		
359	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	12.994,15		
359	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	1.217,24		
359	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	8.871,48		
359	06 02 03	A0 00	Outras despesas	300,00	91.628,69	91.628,69
			Correntes			
412	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	8.426,40		
412	01 01 14	SN 00	Subsidio de Natal	14.711,61		
412	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	256,20		
412	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	17.064,66		
412	01 03 01	A0 00	Encarg. da Entidade Patronal c/ a ADSE	76,08		
412	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	2.640,05		
412	01 03 09	00 00	Seguros	3.653,88		
412	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	3.822,33		
412	02 01 04	00 00	Limpeza e higiene	709,87		
412	02 01 08	00 00	Material de escritório	7.975,05		
412	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	203.578,85		
412	02 01 11	00 00	Material de consumo clínico	999,44		
412	02 01 14	00 00	Outro material - peças	1.328,83		
412	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	21.422,20		
412	02 01 18	00 00	Livros e doc. Técnica	466,96		
412	02 01 20	00 00	Material de educação, cultura e recreio	7.820,56		
412	02 01 21	00 00	Outros bens	27.162,68		
412	02 02 03	00 00	Conservação de bens	31.467,66		
412	02 02 08	00 00	Locação de outros bens	1.460,90		
412	02 02 10	00 00	Transportes	1.005,00		
412	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	64.097,11		
412	02 02 14	B0 00	Estudos pareceres, projectos e consultadoria	86.355,90		
412	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	27.931,42		
412	02 02 17	00 00	Publicidade	8.575,49		
412	02 02 20	A0.00	Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Inform	98.461,00		
412	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	56.289,01		
412	02 02 25	00 00	Outros serviços	128,52		
412	04 03 09	53 12	U. Évora	21.926,00		
412	04 03 09	53 28	UNL - FCT	7.934,30		
412	04 03 09	53 53	IST	18.594,96		
412	04 03 09	53 74	IPCB	1.500,00		
412	04 03 09	58 54	IPMA	2.744,40		
412	04 07 01	00 00	Inst. Sem Fins lucrativos	28.474,83		
412	04 08 02	A0 00	Famílias - Estágios Prof. Ad. Pública	9.153,26		
412	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	864.288,94		
412	06 02 03	A0 00	Outras despesas	1.584,34	1.654.088,69	
			Capital			
412	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	361.511,62		
412	07 01 08	B0 B0	Software informático	33.802,09		
412	07 01 09	B0 B0	Equipamento administrativo	3.696,15		
412	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	99.194,66	498.204,52	2.152.293,21
			Correntes			
421	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	7.529,17		

421	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	627,41		
421	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	567,91		
421	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	2.562,09		
421	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	1.937,20		
421	02 01 08	00 00	Material de escritório	1.949,82		
421	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	3.692,28		
421	02 02 10	00 00	Transportes	875,00		
421	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	2.530,94		
421	02 02 16	00 00	Seminários, exposições e similares	4.393,50		
421	02 02 17	00 00	Publicidade	7.150,12		
421	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	4.400,00	38.215,44	
			Capital			
421	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	3.699,84	3.699,84	41.915,28
			Correntes			
442	01 01 06	00 00	Pess. Contratado Termo	21.581,06		
442	01 01 14	SN 00	Subsídio de Natal	4.351,92		
442	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	798,49		
442	01 02 12	00 00	Indemnizações poe cessação de funções	32.460,39		
442	01 03 01	A0 00	Encarg. da Entidade Patronal c/ a ADSE	547,42		
442	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	22.319,91		
442	01 03 09	00 00	Seguros	61,20	82.120,39	82.120,39
			Outras Receitas - Não Investigação			
			Capital			
411	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	180.481,59		
411	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	766.574,59	947.056,18	947.056,18
			Correntes			
415	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	1.572,57		
415	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	2.883,71		
415	02 02 14	B0 00	Estudos pareceres, projectos e consultadoria	122.704,80		
415	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	2.535,98		
415	02 02 17	00 00	Publicidade	37.949,35		
415	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	150,00		
415	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	20.671,57		
415	06 02 03	A0 00	Outras despesas	200,00	188.667,98	
			Capital			
415	07 01 04	B0 C0	Construções Diversas	17.617,94		
415	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	155.312,05		
415	07 01 08	B0 B0	Software informático	8.610,00		
415	07 01 09	B0 B0	Equipamento administrativo	3.265,65		
415	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	2.220.150,92	2.404.956,56	2.593.624,54
			Correntes			
480	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	17.119,37		
480	01 02 14	00 00	Outros Abonos em numerário ou especie	15.820,00		
480	01 03 09	00 00	Seguros	2.311,21		
480	02 01 08	00 00	Material de escritório	1.161,41		
480	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	1.134,80		
480	02 01 14	00 00	Outro material - peças	1.606,18		
480	02 01 15	00 00	Prémios condecorações e ofertas	3.064,58		
480	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	308,30		
480	02 01 18	00 00	Lívro e doc. Técnica	131,36		
480	02 01 21	00 00	Outros bens	22.227,38		
480	02 02 10	00 00	Transportes	129,37		
480	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	98.382,12		
480	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	11.502,77		
480	02 02 17	00 00	Publicidade	709,10		
480	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	18.064,81		
480	02 02 25	00 00	Outros serviços	199,00		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and 'A' at the top right, and another 'M' below it.

480	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	636.595,68		
480	04 09 01	00 00	Resto Mundo - União europeia	135.308,30		
480	06 02 03	A0 00	Outras despesas	2.140,58	967.916,32	
			Capital			
480	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	1.515,05		
480	07 01 13	B0 B0	Investimentos Incorpóreos - outros	64,03	1.579,08	969.495,40
			Correntes			
359	01 01 09	00 00	Pessoal em qualquer outra situação	8.537,00	8.537,00	
			Correntes			
510	01 01 09	00 00	Pessoal em qualquer outra situação	15.543,65		
510	01 02 02	00 00	Horas extraordinárias	7.532,69		
510	01 02 03	00 00	Alimentação e alojamento	11.785,20		
510	01 02 04	00 00	Ajudas de custo	58.658,02		
510	01 02 14	00 00	Outros Abonos em numerário ou especie	110.616,91		
510	01 03 01	A0 00	Encarg. da Entidade Patronal c/ a ADSE	232.389,37		
510	01 03 03	00 00	Subsídio familiar a crianças e jovens	15.395,26		
510	01 03 04	00 00	Outras prest. Familiares	2.121,12		
510	01 03 05	A0 A0	Contribuições Seg. Social - CGA	1.871.115,17		
510	01 03 05	A0 B0	Contribuições Seg. Social - Seg. Social	1.016.542,93		
510	01 03 06	00 00	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.811,56		
510	01 03 08	00 00	Outras pensões	3.270,44		
510	01 03 09	00 00	Seguros	14.573,04		
510	01 03 10	D0 00	Doença	117.004,78		
510	01 03 10	P0 00	Parentalidade	65.087,13		
510	02 01 01	00 00	Matérias primas e subsidiárias	7.402,09		
510	02 01 02	00 00	Combustíveis e lubrificantes	376.006,48		
510	02 01 04	00 00	Limpeza e higiene	31.160,27		
510	02 01 05	00 00	Alimentação - Refeições Confeccionadas	18.800,83		
510	02 01 06	00 00	Alimentação - Géneros p/ Confeccionar	301.571,39		
510	02 01 07	00 00	Vestuário e artigos pessoais	2.474,62		
510	02 01 08	00 00	Material de escritório	41.197,27		
510	02 01 09	00 00	Produtos químicos e farmacêuticos	72.048,28		
510	02 01 11	00 00	Material de consumo clínico	9.853,04		
510	02 01 12	00 00	Material de transportes - peças	1.853,73		
510	02 01 13	00 00	Material de Consumo Hoteleiro	18.612,14		
510	02 01 14	00 00	Outro material - peças	17.308,50		
510	02 01 15	00 00	Prémios condecorações e ofertas	19.667,45		
510	02 01 16	00 00	Mercadorias para venda	131.572,29		
510	02 01 17	00 00	Ferramentas e utensílios	9.766,46		
510	02 01 18	00 00	Livros e doc. Técnica	643,92		
510	02 01 19	00 00	Artigos honoríficos e de decoração	4.842,81		
510	02 01 20	00 00	Material de educação, cultura e recreio	83.659,72		
510	02 01 21	00 00	Outros bens	130.179,85		
510	02 02 01	00 00	Encargos das instalações	1.303.660,99		
510	02 02 02	00 00	Limpeza e higiene	272.538,97		
510	02 02 03	00 00	Conservação de bens	68.789,48		
510	02 02 04	00 00	Locação de edifícios	6.000,00		
510	02 02 06	00 00	Aluguer de veículos	9.879,48		
510	02 02 08	00 00	Locação de outros bens	13.567,74		
510	02 02 09	A0 00	Acesso à Internet	33.208,83		
510	02 02 09	B0 00	Comunicações fixas de dados	17.160,94		
510	02 02 09	C0 00	Comunicações fixas de voz	6.057,18		
510	02 02 09	D0 00	Comunicações móveis	13.838,98		
510	02 02 09	F0 00	Outros serviços de comunicação	19.083,70		
510	02 02 10	00 00	Transportes	57.311,00		
510	02 02 11	00 00	Representação dos serviços	7.262,11		
510	02 02 12	B0 00	Outras	7.648,51		
510	02 02 13	00 00	Deslocações estadas	217.526,49		
510	02 02 14	B0 00	Estudos pareceres, projectos e consultadoria	71.313,90		
510	02 02 15	B0 00	Formação - Outras	32.531,94		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'M', 'F', and 'A'.

510	02 02 16	00 00	Seminários, Exposições e Similares	581,18		
510	02 02 17	00 00	Publicidade	71.080,65		
510	02 02 18	00 00	Vigilância e segurança	262.615,97		
510	02 02 19	A0 00	Assist. Técnica - Eq. Inform. (hardware)	104.243,48		
510	02 02 19	B0 00	Assist. Técnica - software	21.717,82		
510	02 02 19	C0.00	Assist. Técnica - outros	91.885,85		
510	02 02 20	A0.00	Outros Trab. Especializados - Serv. Nat. Inform	45.770,59		
510	02 02 20	C0.00	Outros Trab. Especializados - Outros	350.237,34		
510	02 02 21	00 00	Utilização de infraestruturas de transporte	181,25		
510	02 02 25	00 00	Outros serviços	239.793,99		
510	04 07 01	00 00	Inst. Sem Fins lucrativos	139.654,92		
510	04 08 02	A0 00	Estágios Profissionais na AP	11.451,94		
510	04 08 02	B0 00	Famílias - Outras	323.704,62		
510	06 02 01	00 00	Impostos e Taxas	13.519,15		
510	06 02 03	A0 00	Outras despesas	120.041,37	8.776.928,77	
			Capital			
510	07 01 04	B0 C0	Construções Diversas	251.123,73		
510	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático	155.345,49		
510	07 01 08	B0 B0	Software informático	28.286,08		
510	07 01 09	B0 B0	Equipamento administrativo	71.259,47		
510	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico	107.429,22		
510	07 01 11	B0 B0	Equipamento Básico	1.811,39		
510	07 01 15	B0 B0	Outros Investimentos	13.214,64	628.470,02	9.413.935,79
			Correntes			
520	01 03 05	A0 A0	Contribuições Seg. Social - CGA	1.589.842,16	1.589.842,16	1.589.842,16
			<u>De Operações de Investimento</u>			
			<u>Despesas Gerais</u>			
			Correntes			
311	02 02 14	B0 00	Estudos, Parec. Proj. e Consult. - Acessos Polo III	6.137,70	6.137,70	
			Capital			
311	07 01 04	B0 C0	Construções Diversas - Acessos Polo III	81.362,30	81.362,30	87.500,00
			<u>Outras Despesas</u>			
			Capital			
413	07 01 04	B0 C0	Construções Diversas - UBIMedical	120.026,50		
413	07 01 04	B0 C0	Construções Diversas - Acessos Polo III	200.033,79		
413	07 01 07	B0 B0	Equipamento Informático - UBIMedical	34.999,16		
413	07 01 08	B0 B0	Software informático - UBIMedical	25.446,24		
413	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico - UBIMedical	813.954,02	1.194.459,71	1.194.459,71
			Capital			
415	07 01 04	B0 C0	Construções Diversas - UBIMedical	110.767,00		
415	07 01 10	B0 B0	Equipamento Básico - UBIMedical	109.526,58	220.293,58	220.293,58
			II - Total de Despesas de Fundos Próprios			19.777.239,84
			Total das Despesas do Exercício (I+II)			42.997.966,54
			III - Total Entregue ao Tesouro - Rec. Próprias			
			IV - Total de Pagamentos do Exercício (I+II+III)			42.997.966,54
			Import. Ent. Estado e Out. Ent. (Fundos Alheios)			0,00
			Receitas Estado	69.739,64		
			Operações Tesouraria	349.505,83	419.245,47	419.245,47
			V - Total da despesa de Fundos Alheios			419.245,47
			SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			Execução Orçamental - Fundos Próprios			
			De Receitas Gerais			
			FF 313	1.029.428,50		
			FF 311	0,00	1.029.428,50	
			De Outras Receitas - Investigação			
			FF 319	230.966,37		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

		FF 358	258.495,60		
		FF 359	570,98		
		FF 412	803.543,18		
		FF 421	-29.364,57		
		FF 442	6.417,29		
		De Outras Receitas - Não Investigação			
		FF 411	751.189,84		
		FF 415	-202.049,20		
		FF 480	1.556.496,03		
		FF 510	0,00		
		FF 520	1.326.855,55		
		De Operações de Investimento			
		FF 311	0,00		
		FF 413	970.111,19		
		FF 415	0,36	5.673.232,62	6.702.661,12
		De Receita do Estado - Fundos Alheios	-206,29		0,00
		De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios	294.489,76	294.283,47	294.283,47
		VI - Total do Saldo Gerência na Posse do Serviço			6.996.944,59
		Descontos em Vencimentos e Salários:			
		Retidos na fonte e considerados pagos			
		Receitas Estado (UBI 6.168.704,95; SASUBI 46.547,00)			
		Operações Tesouraria (UBI 7.345.098,56; SASUBI 94.467,11)			
		Total Geral Mapa de Fluxos de Caixa (IV+V+VI)			50.414.156,60

w
 m
 J-A
 NH