

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOUREO . . . . .	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	17.899.405,22	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	2.258.576,54	20.157.981,76
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	3.966,50	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	25.162.276,63	25.166.243,13
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
	CAPITAL:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		45.324.224,89
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )		45.324.224,89
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )		45.324.224,89

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .		
R.17.01.04	IRS	1.205.043,69	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	32,85	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	817.290,63	
R.17.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	126,48	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	369.013,80	2.391.507,45
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	988,96	
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	5.650,00	
R.17.02.05	Adse	322.064,32	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	16.101,46	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	629,00	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	3.594,24	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	4.243,90	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	13.801,83	367.073,71
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		2.758.581,16
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	1.205.043,69	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	1.546.236,66	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		48.082.806,05

O Responsável :  
Em de

de

O Conselho de Administração:  
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos			
	<b>DESPESAS</b>			
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
	<b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de orgã	60.890,06		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	7.385.883,84		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	162.264,24		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	256.346,94		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	225.138,61		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	21.619,44		
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	243.106,69		
D.01.01.10	Gratificações	43.381,91		
D.01.01.11	Representação	104.591,64		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	624.694,04		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	1.471.924,96		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	573.408,61		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	73.013,91		
D.01.02.04	Ajudas de custo	42.234,74		
D.01.02.06	Formação	80.422,50		
D.01.02.07	Colaboração técnica e especializada	8.709,75		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	314.730,30		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	34.453,01		
D.01.03.04	Outras prestações familiares	1.286,70		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	2.473.656,46		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.723,50		
D.01.03.08	Outras pensões	12.263,86		
D.01.03.09	Seguros	342,69		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	63.787,78		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	82.844,36		
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	217.593,81		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	16.817,67		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	11.106,00		
D.02.01.08	Material de escritório	102.929,43		
D.02.01.09	Produtos quimicos e farmaceuticos	150,04		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	43.106,26		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	46.594,43		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	1.815,07		
D.02.01.14	Outro material - peças	53.927,64		
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	3.200,02		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	10.834,81		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	293,88		
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	2.069,40		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	120,00		
D.02.01.21	Outros bens	396.595,59		
D.02.02.01	Encargos das instalações	225.114,82		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	142.040,56		
D.02.02.03	Cnservação de bens	300.202,63		
D.02.02.04	Locação de edificios	9.385,20		
D.02.02.08	Locação de outros bens	9.252,23		
D.02.02.09	Comunicações	116.826,94		
D.02.02.10	Transportes	43.732,71		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
D.02.02.11	Representação dos serviços	3.120,61	
D.02.02.12	Seguros	43.693,18	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	84.762,98	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	218.043,38	
D.02.02.15	Formação	13.404,79	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	51.155,12	
D.02.02.17	Publicidade	3.659,86	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	7.127,50	
D.02.02.19	Assistencia técnica	13.162,31	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	66.233,84	
D.02.02.25	Outros serviços	1.031,56	
D.03.05.02	Juros e outros encargos-Outros Juros-Outros	26,46	
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	3.351.651,00	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	10.048,35	
D.04.08.02	Outras	58.556,18	
D.06.02.02	Activos Incorpóreos	1.342,60	
D.06.02.03	Outras	113.532,36	20.157.981,76
	<b>CAPITAL:</b>		
D.07.01.03	Aquisição de bens de	29.499,99	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	46.367,40	
D.07.01.08	Software Informático	147,50	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	47.719,79	
D.07.01.10	Equipamento básico	11.045,49	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	52.330,24	
D.07.01.15	Outros Investimentos	300,00	
D.08.01.01	Públicas	6.080.585,47	
D.08.01.02	Privadas	2.527.931,51	
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autónomos	15.355.609,00	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.014.706,74	25.166.243,13
	<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>		45.324.224,89
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:</b>		
	<b>CORRENTES:</b>	0,00	
	<b>CAPITAL:</b>	0,00	0,00
	<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>		0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>		45.324.224,89
	<b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>	0,00	0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)		45.324.224,89
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .		
D.12.01.04	IRS	1.095.402,41	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	32,85	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	750.791,09	
D.12.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	115,94	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	340.223,25	2.186.565,54
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	988,96	
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	5.650,00	
D.12.02.05	Adse	295.655,76	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.603,02	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	3.594,24	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	3.910,07	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	12.582,87	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		336.984,92
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		2.523.550,46
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	1.095.402,41	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	1.421.476,24	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO . . . . .	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		204.941,91
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		30.088,79
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	109.641,28	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		235.030,70
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )		48.082.806,05

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos
--------	------------

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em de de