

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	0,00
NA POSSE DO TESOURO . . . . .	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 TESOURO:			
RECEITA DO ESTADO. . . . .	0,00		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98 Financiamento RAA - Funcionamento	5.395.169,60	6.456.573,23	
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	1.061.403,63		
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98 Financiamento RAA - Funcionamento	34.465,26	51.541,50	6.508.114,73
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	17.076,24		
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
CAPITAL:			
		0,00	
		0,00	0,00
II - TOTAL DAS RECEITAS			6.508.114,73
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			6.508.114,73
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			6.508.114,73

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	609.657,20	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	2.978,52	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	238.813,69	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	174.933,85	1.026.383,26
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	12.000,00	
R.17.02.05	Adse	69.103,23	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.810,51	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	9.360,00	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	23.771,76	116.045,50
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.142.428,76
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	609.657,20	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	517.793,04	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		7.650.543,49

O Responsável :  
Em de deO 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>				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de orgã	187.744,34		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.584.856,83		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	47.179,44		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30.997,92		
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	938.009,71		
D.01.01.10	Gratificações	43.997,02		
D.01.01.11	Representação	194.872,32		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	147.202,20		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	450.112,36		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	73.954,66		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	21.392,43		
D.01.02.04	Ajudas de custo	33.167,31		
D.01.02.05	Abono para falhas	1.152,95		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	51.963,50		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	8.812,22		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	818.396,29		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	1.145,79		
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	9.614,73		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	1.568,37		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	7.570,17		
D.02.01.08	Material de escritório	30.375,91		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	20,07		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	332,01		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	503,42		
D.02.01.14	Outro material - peças	3.255,37		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	27.328,18		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	1.378,07		
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	6.192,44		
D.02.01.21	Outros bens	19.987,52		
D.02.02.01	Encargos das instalações	82.521,35		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	38.610,39		
D.02.02.03	Cnservação de bens	34.498,57		
D.02.02.04	Locação de edificios	109.618,81		
D.02.02.08	Locação de outros bens	2.663,80		
D.02.02.09	Comunicações	51.772,43		
D.02.02.10	Transportes	16.812,28		
D.02.02.11	Representação dos serviços	38.806,52		
D.02.02.12	Seguros	16.900,79		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	303.962,56		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.589,99		
D.02.02.15	Formação	367,50		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	63.159,77		
D.02.02.17	Publicidade	4.540,80		
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	2.469,43		
D.02.02.19	Assistencia técnica	5.324,15		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	248.694,34		
D.02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes	536,40		

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

Código	Pagamentos		
D.02.02.25	Outros serviços	69.166,33	
D.04.01.01	PUBLICAS	7.837,50	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	9.553,59	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	150.250,86	
D.04.08.02	Outras	93.260,22	
D.05.01.03	Privadas	351.630,72	
D.05.08.01	Empresário em nome individual	7.822,18	
D.06.02.03	Outras	118,40	6.456.573,23
	<b>CAPITAL:</b>		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	10.804,64	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	16.261,43	
D.07.01.10	Equipamento básico	1.835,82	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	4.011,67	
D.07.01.12	Artigos e objectos de valor	1.551,70	
D.08.01.02	Privadas	3.917,73	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	6.987,11	
D.08.08.01	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	6.171,40	51.541,50
	<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>		6.508.114,73
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:</b>		
	<b>CORRENTES:</b>		0,00
	<b>CAPITAL:</b>		0,00
	<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>		0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>		6.508.114,73
	<b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>		0,00
	<b>IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)</b>		6.508.114,73
	<b>IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</b>		
	<b>RECEITA DO ESTADO</b>		
D.12.01.04	IRS	555.389,38	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	2.978,52	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	217.478,55	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	163.580,76	939.427,21
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	12.000,00	

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

Código	Pagamentos		
D.12.02.05	Adse		62.924,63
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais		1.645,21
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições		9.360,00
D.12.02.97	Penhoras a terceiros		22.405,73
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		
		108.335,57	1.047.762,78
	<b>V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS</b>		1.047.762,78
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	555.389,38	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	477.394,88	
	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 TESOIRO . . . . .	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		86.956,05
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		7.709,93
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	54.267,82	
	<b>VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO</b>		94.665,98
	<b>TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )</b>		7.650.543,49

O Responsável :  
Em de

de

O Conselho de Administração:  
Em de

de