

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
DE DOAÇÕES 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 TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RESERVAÇÃO NO TESOURO:			
RECEITA DO ESTADO	0,00		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
RECEITAS			
DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.99 Dot. Orç. # Funcionamento	2.502.359,97		
R.99.99.99 Dot. Orç. # Investimento	1.663.644,77	4.166.004,74	
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98 Dot. Orç. # Funcionamento	3.155,72		
R.99.99.99 Dot. Orç. # Investimento	23.542.727,59	23.545.883,31	27.711.888,05
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
CAPITAL:		0,00	
		0,00	0,00
II - TOTAL DAS RECEITAS			27.711.888,05
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			27.711.888,05
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			27.711.888,05

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recabimentos		
	IMPORTÂNCIAS RECIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	201.750,89	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	90.514,74	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Família	35.937,23	328.202,86
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	1.500,00	
R.17.02.05	Adse	35.773,86	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	972,42	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	152,52	38.398,80
			366.601,66
	V - TOTAL DAS RECEITAS DE FUNDOS ALHEIOS		
			366.601,66
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	201.750,89	
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	163.350,77	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		
			28.078.489,11

O Responsável :
Em 22 de ABRIL de 2019O Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	788.799,31	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	51.445,66	
D.01.01.07	Pessoal em regime de taxa ou avença	103.355,61	
D.01.01.10	Gratificações	14.786,40	
D.01.01.11	Representação	17.852,54	
D.01.01.13	Subsídio de refeição	46.307,16	
D.01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	153.954,88	
D.01.01.15	Resmarrações por doença e maternidade/paternidade	96.312,59	
D.01.02.04	Ajudas de custo	2.862,96	
D.01.02.05	Abono para falhas	754,70	
D.01.02.14	Outros abonos em mmarrário ou espécie	9.631,33	
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	299,28	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	249.678,22	
D.01.03.06	Despesas com o pessoal-segurança social-Acidentes	837,77	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	2.495,95	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	3.317,53	
D.02.01.04	Limpaza e higiene	507,99	
D.02.01.07	Aquisição de bens e serviços-aquisição de	54,00	
D.02.01.08	Material de escritório	16.713,86	
D.02.01.14	Outro material - peças	82,91	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	95,90	
D.02.01.21	Outros bens	241,66	
D.02.02.01	Encargos das instalações	6.391,70	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	7.879,92	
D.02.02.03	Conservação de bens	107.926,40	
D.02.02.08	Locação de outros bens	5.166,00	
D.02.02.09	Comunicações	3.599,20	
D.02.02.10	Transportes	467,65	
D.02.02.12	Seguros	2.808,87	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	33.443,24	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.103,50	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	396.206,69	
D.02.02.19	Assistencia técnica	2.370,22	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	29.302,06	
D.02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes	259,05	
D.02.02.25	Outros serviços	2.554,92	
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	974.341,20	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	1.156,65	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	787.255,60	
D.04.08.02	Outras	14.726,08	
D.05.01.01	PÚBLICAS	87.400,00	
D.05.01.03	Privadas	137.182,50	
D.06.02.03	OUTRAS	75,00	4.166.004,74
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	3.150,51	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	1.072,17	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
D.07.01.10	Equipamento básico	6.658,80	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	265,26	
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autônomos	8.278.317,23	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15.256.419,34	
			23.545.883,31
			27.711.888,05
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
CAPITAL:			
			0,00
			0,00
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			
			0,00
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			
			27.711.888,05
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			
			0,00
			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			
			27.711.888,05
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
	IRS		
D.12.01.04	Caixa Geral De Aposentações	201.750,89	
D.12.02.13	Organismos De Previdência E Abono De Família	90.514,74	
D.12.02.20		35.937,23	
			328.202,86
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Adse		
D.12.02.05	Organismos Sindicais E Obras Sociais	35.773,86	
D.12.02.21	Premios De Seguro - Ramo Vida	972,42	
D.12.02.39	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	152,52	
			36.898,80
			365.101,66
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			
			365.101,66
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIROS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	201.750,89	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	163.350,77	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE:			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
DE DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	0,00
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00
NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			1.500,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - REFUNÇÃO NO TESOUREIRO:			
RECEITA DO ESTADO	0,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			1.500,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			28.078.489,71

O Responsável :
Em 22 de Abril de 2019O Conselho de Administração:
Em de de