

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

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 TESOIRO . . . . .	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 TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO. . . . .	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	452.272,30		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	746.911,68	1.199.183,98	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	5.541,20		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	288.527,33	294.068,53	1.493.252,51
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	CAPITAL:			
			0,00	
			0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			1.493.252,51
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			1.493.252,51
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			1.493.252,51

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Recebimentos			
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .			
R.17.01.04	IRS	61.610,94		
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	16.778,24		
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	24.223,62	102.612,80	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	9.706,71		
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	3.500,00		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	224,16	13.430,87	116.043,67
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			116.043,67
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO. . . . .	102.612,80		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	9.930,87		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			1.609.296,18

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	273.139,02		
D.01.01.10	Gratificações	1.368,46		
D.01.01.11	Representação	12.961,78		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	13.198,57		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	47.498,19		
D.01.02.04	Ajudas de custo	4.717,71		
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	2.085,84		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	4.805,34		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.392,72		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	77.854,09		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	163,80		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	45,24		
D.02.01.08	Material de escritório	2.787,74		
D.02.01.14	Outro material - peças	125,00		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.621,38		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	20,00		
D.02.01.21	Outros bens	6.975,02		
D.02.02.01	Encargos das instalações	3.399,51		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	916,86		
D.02.02.03	Cnservação de bens	23.137,54		
D.02.02.09	Comunicações	2.072,86		
D.02.02.10	Transportes	432,60		
D.02.02.12	Seguros	570,34		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	20.386,78		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	236.908,83		
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	116.973,26		
D.02.02.17	Publicidade	2.975,23		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	36,58		
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	442,50		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	242.531,05		
D.02.02.25	Outros serviços	87,04		
D.04.08.02	Transferências correntes - Famílias - Outras	97.240,74		
D.06.02.03	OUTRAS	312,36	1.199.183,98	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	9.854,21		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	671,34		
D.07.01.10	Equipamento básico	8.546,22		
D.07.03.01	Terrenos e recursos naturais	272.330,25		
D.07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	2.666,51	294.068,53	1.493.252,51
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			1.493.252,51
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )			1.493.252,51
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			1.493.252,51
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .			
D.12.01.04	IRS	61.610,94		
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	16.778,24		
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	24.223,62	102.612,80	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	9.706,71		
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	3.500,00		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	224,16		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		13.430,87	116.043,67
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			116.043,67
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	102.612,80		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	9.930,87		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOIRO . . . . .	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 TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos			
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			1.609.296,18

O Responsável :  
Em                    de                    de

O Conselho de Administração:  
Em                    de                    de