

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

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	474.600,05		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	438.366,58	912.966,63	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	453,95		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	1.282.260,31	1.282.714,26	2.195.680,89
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	CAPITAL:			
			0,00	
			0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			2.195.680,89
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			2.195.680,89
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			2.195.680,89

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Recebimentos			
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
R.17.01.04	IRS	65.052,00		
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	10.428,69		
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	29.067,95	104.548,64	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	8.911,17		
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	2.000,00		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	224,16	11.135,33	115.683,97
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			115.683,97
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	104.548,64		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	9.135,33		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			2.311.364,86

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	269.149,15		
D.01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	16.096,05		
D.01.01.10	Gratificações	1.399,56		
D.01.01.11	Representação	16.362,84		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	14.458,22		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	50.710,62		
D.01.02.04	Ajudas de custo	4.487,19		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	3.865,70		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.595,06		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	82.377,07		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	566,76		
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	250,85		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	8,50		
D.02.01.08	Material de escritório	505,51		
D.02.01.14	Outro material - peças	671,91		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	795,39		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	446,04		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	36,00		
D.02.01.21	Outros bens	17.240,41		
D.02.02.01	Encargos das instalações	3.390,88		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	2.408,01		
D.02.02.03	Conservação de bens	75.734,45		
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	885,00		
D.02.02.09	Comunicações	10.594,59		
D.02.02.10	Transportes	5.296,24		
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	899,80		
D.02.02.12	Seguros	826,23		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	24.880,78		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	156.220,81		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	424,54		
D.02.02.17	Publicidade	3.152,72		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	339,84		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	137.747,38		
D.02.02.25	Outros serviços	1.913,54		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL	3.304,20		
D.04.08.02	Outras	3.924,79	912.966,63	
	CAPITAL:			
D.07.01.03	Edifícios	37.150,57		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	13.877,44		
D.07.01.10	Equipamento básico	31.945,52		
D.07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.220,49		
D.07.03.01	Terrenos e recursos naturais	1.176.453,17		
D.07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	13.067,07	1.282.714,26	2.195.680,89
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			2.195.680,89

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	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)			2.195.680,89
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			2.195.680,89
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	65.052,00		
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	10.428,69		
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	29.067,95	104.548,64	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	8.911,17		
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	2.000,00		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	224,16		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		11.135,33	115.683,97
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			115.683,97
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	104.548,64		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	9.135,33		
	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

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos			
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			2.311.364,86

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de