

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 TESOIRO	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 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 TESOURO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	618.217,36	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	1.453.525,65	2.071.743,01
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	3.734.255,22	3.734.255,22
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		5.805.998,23
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		5.805.998,23
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		5.805.998,23

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	84.991,20		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	10.289,46		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	46.271,09	141.551,75	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	500,00		
R.17.02.05	Adse	12.546,57		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	145,80		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	8.676,81	21.869,18	163.420,93
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			163.420,93
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	84.991,20		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	69.252,92		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			5.969.419,16

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		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	331.083,67	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	28.973,87	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	16.349,58	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	60.254,00	
D.01.01.10	Gratificações	1.399,56	
D.01.01.11	Representação	16.832,40	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	22.128,03	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	64.665,27	
D.01.02.02	Despesas com Pessoal-Abonos Variáveis ou	10.450,14	
D.01.02.04	Ajudas de custo	10.157,84	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	6.588,16	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	992,88	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	110.066,66	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	140,14	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	50,65	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	331,62	
D.02.01.07	Vestuários e artigos pessoais	3.616,51	
D.02.01.08	Material de escritório	1.726,75	
D.02.01.11	Material de consumo clinico	1.658,49	
D.02.01.13	Aquisição de Bens e Serviços-Aquisição de	9.935,60	
D.02.01.14	Outro material - peças	1.300,37	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	14.232,34	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	92,52	
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	162,66	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	43.594,59	
D.02.01.21	Outros bens	20.943,51	
D.02.02.01	Encargos das instalações	8.704,90	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	33.764,27	
D.02.02.03	Cnservação de bens	214.659,47	
D.02.02.08	Locação de outros bens	1.473,49	
D.02.02.09	Comunicações	4.108,96	
D.02.02.10	Transportes	5.127,68	
D.02.02.11	Representação dos serviços	2.842,10	
D.02.02.12	Seguros	179,95	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	59.567,47	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	251.899,25	
D.02.02.15	Formação	5.000,00	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	11.383,80	
D.02.02.17	Publicidade	6.313,67	
D.02.02.18	Aquisição de Bens e Serviços-Aquisição de	457,16	
D.02.02.19	Assistencia técnica	84,96	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	606.544,97	
D.02.02.25	Outros serviços	316,00	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	75.000,00	
D.04.08.02	Outras	6.587,10	2.071.743,01
CAPITAL:			

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

Código	Pagamentos		
D.07.01.03	Edifícios	1.468.725,80	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	33.946,74	
D.07.01.08	Software Informático	14.969,00	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	13.345,90	
D.07.01.10	Equipamento básico	420.915,88	
D.07.01.11	Aquisição de bens de	231.159,82	
D.07.03.01	Terrenos e recursos naturais	1.513.415,55	
D.07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	30.776,53	
D.09.09.11	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	3.734.255,22
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			5.805.998,23
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			0,00
CAPITAL:			0,00
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			5.805.998,23
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			5.805.998,23
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	78.201,20	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	9.335,62	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	38.537,55	126.074,37
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	500,00	
D.12.02.05	Adse	11.405,22	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	134,70	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	7.313,42	
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			19.353,34
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			145.427,71

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

Código	Pagamentos		
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO	78.201,20		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	59.413,09		
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			15.477,38
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			2.515,84
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
RECEITA DO ESTADO	6.790,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			17.993,22
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			5.969.419,16

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de