

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.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de orgã	60.890,06		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	361.752,88		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	14.417,76		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24.390,86		
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	274.900,00		
D.01.01.10	Gratificações	47.927,28		
D.01.01.11	Representação	49.789,56		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	31.789,72		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	112.092,30		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	23.854,12		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	4.067,21		
D.01.02.04	Ajudas de custo	12.765,74		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	5.589,02		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	165,09		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	227.152,20		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	987,50		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	1.413,47		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	82,24		
D.02.01.08	Material de escritório	9.034,98		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	55,52		
D.02.01.14	Outro material - peças	997,60		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	70,00		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	107,19		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	86,41		
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	82,20		
D.02.01.21	Outros bens	1.446,81		
D.02.02.01	Encargos das instalações	21.809,48		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	8.158,58		
D.02.02.03	Cnservação de bens	4.356,71		
D.02.02.04	Locação de edificios	45.960,05		
D.02.02.06	Locação de material de transporte	1.247,34		
D.02.02.09	Comunicações	14.319,78		
D.02.02.11	Representação dos serviços	1.087,35		
D.02.02.12	Seguros	1.216,60		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	66.655,71		
D.02.02.15	Formação	5.802,72		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	220,50		
D.02.02.19	Assistencia técnica	1.712,09		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	14,16		
D.02.02.25	Outros serviços	1.741,40		
D.04.08.02	Outras	4.264,56		
D.06.02.02	Activos Incorpóreos	192,72	1.444.667,47	
CAPITAL:				
D.07.01.07	Equipamento de Informática	11.064,54		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	7.241,60	18.306,14	1.462.973,61

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

Código	Pagamentos		
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			1.462.973,61
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO 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)			1.462.973,61
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.462.973,61
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04 IRS	180.228,88		
D.12.02.13 Caixa Geral De Aposentações	48.818,04		
D.12.02.20 Organismos De Previdencia E Abono De Familia	43.083,88	272.130,80	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.04 Fundo Maneio	3.000,00		
D.12.02.05 Adse	16.068,21		
D.12.02.09 Insp.Reg.Ambiente	900,00		
D.12.02.21 Organismos Sindicais E Obras Sociais	843,95		
D.12.02.39 Premios De Seguro - Ramo Vida	14,96		
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		20.827,12	292.957,92
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			292.957,92
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO	180.228,88		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	108.829,04		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	1.462.973,61-	1.462.973,61-	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			

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

Código	Pagamentos			
NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	1.462.973,61-
NA POSSE DO TESOUREO				
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				272.130,80-
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS				20.827,12-
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:				
RECEITA DO ESTADO	180.228,88-			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				1.755.931,53-
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				0,00

O Responsável :
Em 24 de 04 de 2020



O Conselho de Administração:
Em de de

ff

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 TESOURO	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 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	1.437.492,88	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	7.174,59	1.444.667,47
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	5.683,31	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	12.622,83	18.306,14
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		1.462.973,61
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		1.462.973,61
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.462.973,61

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	194.952,88	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	53.160,75	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	46.553,50	294.667,13
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.04	Fundo Maneio	3.000,00	
R.17.02.05	Adse	17.507,99	
R.17.02.09	Insp.Reg.Ambiente	900,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	927,54	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	14,96	22.350,49
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		317.017,62
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	194.952,88	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	118.164,74	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		1.779.991,23

O Responsável :
Em 24 de 04 de 2020



O Conselho de Administração:
Em de de