



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 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	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	Dot. Orç. # Funcionamento	697.270,88	
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	579.027,83	1.276.298,71
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	326.093,49	326.093,49
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		1.602.392,20
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		1.602.392,20
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.602.392,20

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

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO	101.332,95	
R.17.02.13	IRS	38.609,81	
R.17.02.20	Caixa Geral De Aposentações	21.575,54	161.518,30
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia		
R.17.02.05	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	13.332,31	
R.17.02.21	Adse	641,65	13.973,96
	Organismos Sindicais E Obras Sociais		175.492,26
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		175.492,26
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	101.332,95	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	74.159,31	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		1.777.884,46

O Responsável :
Em de deO 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	411.645,46	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	109.034,20	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	22.746,12	
D.01.01.10	Gratificações	1.399,56	
D.01.01.11	Representação	16.649,24	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	27.920,31	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	75.441,50	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	4.993,44	
D.01.02.04	Ajudas de custo	2.505,71	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	8.805,05	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	3.660,16	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	121.504,33	
D.02.01.04	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	22,46	
D.02.01.08	Material de escritório	5.543,40	
D.02.01.12	Material de transporte-Peças	125,85	
D.02.01.14	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	11.830,36	
D.02.01.21	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	11.472,14	
D.02.02.11	representação dos serviços	90,80	
D.02.02.12	Seguros	609,31	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	24.259,44	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	131.078,20	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	17.609,28	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	10.207,00	
D.02.02.19	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	258,22	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	235.701,53	
D.02.02.25	Outros serviços	11.748,76	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	991,89	
D.04.08.02	Outras	8.444,99	1.276.298,71
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	7.409,74	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	4.367,42	
D.07.01.10	Aquisição de bens de	495,60	
D.08.01.02	Privadas	29.258,33	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	3.516,07	
D.08.08.02	Outras	281.046,33	326.093,49
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		1.602.392,20
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
			0,00

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

Código	Pagamentos		
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		1.602.392,20
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.602.392,20
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
	IRS	101.332,95	
D.12.01.04	Caixa Geral De Aposentações	38.609,81	
D.12.02.13	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	21.575,54	161.518,30
D.12.02.20			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	Adse	13.332,31	
D.12.02.05	Organismos Sindicais E Obras Sociais	641,65	
D.12.02.21	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		13.973,96
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		175.492,26
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	101.332,95	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	74.159,31	
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE:		
	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	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERENCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		1.777.884,46



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

Código	Pagamentos
--------	------------

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de