

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	0,00
NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
RECEITA DO ESTADO	0,00		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO			
R.99.99.98 Financiamento RAA - Funcionamento	2.347.157,17		
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	776.542,50	3.123.699,67	
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO			
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	12.485.267,11	12.485.267,11	15.608.966,78
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
CAPITAL:			
II - TOTAL DAS RECEITAS			15.608.966,78
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			15.608.966,78
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			15.608.966,78

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

Código	Recebimentos			
	<b>IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</b>			
	<b>RECEITAS DO ESTADO</b>			
R.17.01.04	IES	274.936,54		
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	90,65		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	84.896,26		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	123.598,37	483.521,82	
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	66,78		
R.17.02.04	Fundo de Maneio	5.000,00		
R.17.02.05	Adsa	52.360,26		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	3.742,41		
R.17.02.26	Desc. Vend. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.025,16		
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	74,16		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	10.076,44	72.345,21	555.867,03
	<b>V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS</b>			555.867,03
	<b>DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:</b>			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	274.936,54		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	275.773,06		
	<b>TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )</b>			16.164.833,81

Responsável :  
deO Conselho de Administração:  
de

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

Código	Pagamentos			
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>				
<b>CORRENTES:</b>				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.425.151,57		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual	70.577,04		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	3.604,44		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avança	99.446,21		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	507,73		
D.01.01.10	Gratificações	4.509,72		
D.01.01.11	Representação	28.553,40		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	85.797,83		
D.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	269.467,28		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	13.337,98		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	5.993,94		
D.01.02.04	Ajudas de custo	11.369,28		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	22.569,99		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	3.002,70		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	435.106,44		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	120,07		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	384,03		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5.396,64		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	2.166,99		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.722,98		
D.02.01.08	Material de escritório	6.527,47		
D.02.01.14	Outro material - peças	990,06		
D.02.01.15	Aquisição de Bens e Serviços-Aquisição de	4.865,40		
D.02.01.17	Ferramentas e Utensílios	300,26		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	77,90		
D.02.01.19	Aquisição de Bens e Serviços-Aquisição de	200,00		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.836,86		
D.02.01.21	Outros bens	5.976,15		
D.02.02.01	Encargos das instalações	20.594,55		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	30.261,45		
D.02.02.03	Conservação de bens	7.679,35		
D.02.02.04	Locação de Edifícios	919,20		
D.02.02.08	Locação de outros bens	7.392,65		
D.02.02.09	Comunicações	12.446,00		
D.02.02.10	Transportes	207,63		
D.02.02.11	Aquisição de Bens e Serviços-Aquisição de	1.298,00		
D.02.02.12	Seguros	2.148,63		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	82.635,55		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	98.872,20		
D.02.02.15	Formação	13.689,00		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	53.388,90		
D.02.02.17	Publicidade	7.202,94		
D.02.02.18	Aquisição de Bens e Serviços-Aquisição de Serviços	1.230,49		
D.02.02.19	Assistência Técnica	163.341,50		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	13.157,78		
D.02.02.25	Outros serviços	4.397,60		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	2.921,09		

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

Código	Pagamentos		
D.04.08.01	Empresário em nome individual	70.136,45	
D.04.08.02	Outras	20.210,35	3.123.699,67
	<b>CAPITAL:</b>		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	44.954,31	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	5.750,14	
D.07.01.11	Aquisição de bens de	3.515,22	
D.08.01.02	Privadas	22.225,04	
D.08.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.102.862,00	
D.08.08.02	Outras	305.960,40	12.485.267,11
	<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>		15.608.966,78
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:</b>		
	<b>CORRENTES:</b>		0,00
	<b>CAPITAL:</b>		0,00
	<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>		0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>		15.608.966,78
	<b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>		0,00
	<b>IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)</b>		15.608.966,78
	<b>IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</b>		
	<b>RECEITA DO ESTADO</b>		
D.12.01.04	IRS	254.322,74	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	90,65	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	78.801,40	
D.12.02.20	Organismos De Previdência E Apoio De Família	114.296,34	447.511,13
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	66,78	
D.12.02.04	Fundo de Manuseio	5.000,00	
D.12.02.05	Adse	48.421,01	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	3.453,03	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.025,16	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	67,98	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	9.230,62	
	<b>SALDOS DE GERAÇÃO ANTERIORMENTE ENTREGUES</b>		67.264,58
			514.775,71

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

Código	Pagamentos			
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				514.775,71
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO . . . . .	254.322,74			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA . . . . .	255.295,54			
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 TESOURO . . . . .	0,00			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .				36.010,69
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .				5.080,63
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
RECEITA DO ESTADO . . . . .	20.613,80			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				41.091,32
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )				16.164.833,81

O Responsável :

Em 23 de março de 2020



O Conselho de Administração:

Em de de