

J-1-V

Código	Recebimentos			
R. 99.99.98 R. 99.99.99 R. 99.99.99	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 TESOURO			0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			
	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			9.000,00	
RECEITAS				
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO				
Financiamento RAA - Funcionamento	3.410.927,16	6.807.057,17		
Financiamento RAA - Investimento	3.396.130,01			
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO				
Financiamento RAA - Investimento	6.133.958,60	6.133.958,60	12.941.015,77	
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:				
CAPITAL:				
		0,00		
		0,00		
II - TOTAL DAS RECEITAS			12.941.015,77	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			12.950.015,77	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			12.950.015,77	

J. J. W.

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	339.744,34	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	1.035,27	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	170.572,72	
R.17.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família	109.784,37	621.136,70
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.04	Fundo Maneiro	9.000,00	
R.17.02.05	Adse	72.800,43	
R.17.02.14	Programa de Cooperação Técnica em Produção	34.863,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.217,36	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	20.574,28	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.615,56	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	5.699,01	145.769,64
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		766.906,34
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	339.744,34	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	361.689,45	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		13.716.922,11

O Responsável :
 Em de

O Conselho de Administração:
 Em de

J-J-V

Código	Pagamentos			
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.891.060,70		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual	2.390,95		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	140.914,95		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avança	115.068,84		
D.01.01.10	Gratificações	9.568,04		
D.01.01.11	Representação	21.520,80		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	141.497,53		
D.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	358.457,56		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	53.151,74		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	5.139,83		
D.01.02.04	Ajudas de custo	16.863,75		
D.01.02.06	Formação	903,16		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	49.308,75		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	4.298,12		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.286,70		
D.01.03.04	Despesas com o Pessoal-Segurança Social-Outras	542.839,58		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.323,83		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	51.083,52		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	60.062,34		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	17.718,23		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	2.931,73		
D.02.01.07	Vestuario e artigos pessoais	54.872,03		
D.02.01.08	Material de escritório	719.730,53		
D.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	124.425,70		
D.02.01.11	Material de consumo clínico	1.315,50		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	233,27		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	5.519,57		
D.02.01.15	Outro material - peças	60,00		
D.02.01.17	Prêmios, condecorações e ofertas	914,72		
D.02.01.18	Ferramentas e utensílios	1.817,34		
D.02.01.19	Livros e documentação técnica	2.180,80		
D.02.01.20	Artigos honoríficos e de decoração	1.055,07		
D.02.01.21	Material de educação, cultura e recreio	690.372,88		
D.02.02.01	Outros bens	185.929,91		
D.02.02.02	Encargos das instalações	107.667,43		
D.02.02.03	Limpeza e higiene	206.527,54		
D.02.02.09	Conservação de bens	17.520,46		
D.02.02.10	Comunicações	39.863,87		
D.02.02.12	Transportes	14.714,81		
D.02.02.13	Seguros	139.831,97		
D.02.02.14	Deslocações e estadas	31.668,70		
D.02.02.15	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	12.437,54		
D.02.02.16	Formação	349.659,29		
D.02.02.17	Seminários, exposições e similares	24.316,79		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	26.243,88		
D.02.02.19	Assistência técnica	37.412,34		

Pagamentos

Código				
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	443.524,94		
D.02.02.25	Outros serviços	2.449,04		
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autônomos	470,99		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	10.448,88		
D.04.08.02	Outras	51.724,55		
D.06.02.03	Outras	2.896,72	6.807.057,17	
	CAPITAL:			
D.07.01.03	Edifícios	1.479.417,24		
D.07.01.06	Aquisição de bens de	3.930,00		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	39.724,46		
D.07.01.08	Software Informático	125.073,73		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	11.826,13		
D.07.01.10	Equipamento básico	477.262,60		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.219,40		
D.07.01.15	Outros Investimentos	1.500,00		
D.07.03.03	Aquisição de bens de capital-Bens de domínio	104.784,00		
D.08.01.02	Privadas	201.179,84		
D.08.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	45.467,66		
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.014.001,63		
D.08.08.02	Outras	1.628.571,91	6.133.958,60	12.941.015,77
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			12.941.015,77
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO 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)			12.941.015,77
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			12.941.015,77
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	339.744,34		
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	1.035,27		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	170.572,72		
D.12.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família	109.784,37		
			621.136,70	

J-1-V

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



Código	Pagamentos			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.04	Fundo Maneiro	15.500,00		
D.12.02.05	Adse	72.800,43		
D.12.02.14	Programa de Cooperação Técnica em Produção	34.863,00		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.217,36		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	20.574,28		
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.615,56		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	5.699,01		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		152.269,64	773.406,34
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				
				773.406,34
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
	RECEITA DO ESTADO	339.744,34		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	361.689,45		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTRE:				
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	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				
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				
				2.500,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				
				13.716.922,11

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de