

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 TESOUREO . . . . .	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		2.500,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00	
	<b>I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO</b>		<b>2.500,00</b>
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	3.666.633,72	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	3.235.113,45	6.901.747,17
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	135,96	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	7.350.653,44	7.350.789,40
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	<b>II - TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>14.252.536,57</b>
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>		<b>14.255.036,57</b>
	<b>III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>0,00</b>
	<b>IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )</b>		<b>14.255.036,57</b>

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	360.969,58	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	169.736,40	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	135.829,38	666.535,36
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.04	Fundo Maneio	9.000,00	
R.17.02.05	Adse	75.629,05	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.298,42	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.630,48	
R.17.02.41	Taxas Prod. Fitofarmacêuticos (DGAV)	1.460,16	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	9.051,39	98.069,50
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		764.604,86
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	360.969,58	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	393.175,12	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		15.019.641,43

O Responsável :

Em 11 de março de 2020



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			
	DESPEAS			
	DESPEAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.013.353,13		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	150.863,24		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	105.803,57		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	836,53		
D.01.01.10	Gratificações	9.461,14		
D.01.01.11	Representação	21.520,80		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	146.004,93		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	385.051,49		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	70.461,77		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	5.129,74		
D.01.02.04	Ajudas de custo	14.383,46		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	2.162,66		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	61.596,82		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	3.503,38		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	620.635,92		
D.01.03.06	Despesas com Pessoal-Segurança Social-Acidentes	259,34		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	1.784,03		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	47.811,95		
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	54.738,92		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	13.421,73		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	2.752,41		
D.02.01.08	Material de escritório	45.093,57		
D.02.01.09	Produtos quimicos e farmaceuticos	657.995,12		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	114.967,82		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	858,36		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	115,34		
D.02.01.14	Outro material - peças	17.747,50		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	80,00		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	9.017,92		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	2.604,01		
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	445,97		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	130,00		
D.02.01.21	Outros bens	757.883,94		
D.02.02.01	Encargos das instalações	213.551,32		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	114.973,45		
D.02.02.03	Cnservação de bens	192.038,47		
D.02.02.08	Locação de outros Bens	944,00		
D.02.02.09	Comunicações	17.827,88		
D.02.02.10	Transportes	21.659,42		
D.02.02.11	Aquisição de Bens e Serviços-Aquisição de	3.281,50		
D.02.02.12	Seguros	10.412,02		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	122.805,47		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	13.795,00		
D.02.02.15	Formação	11.019,83		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	230.983,72		
D.02.02.17	Publicidade	18.678,20		
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	18.177,07		

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

Código	Pagamentos			
D.02.02.19	Assistencia técnica	35.499,52		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	469.530,68		
D.02.02.25	Outros serviços	4.163,27		
D.04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	445,06		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	7.528,33		
D.04.08.02	Outras	54.845,05		
D.06.02.02	Activos incorpóreos	836,40		
D.06.02.03	Outras	275,00	6.901.747,17	
CAPITAL:				
D.07.01.06	Material de Transporte	15.903,91		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	17.376,68		
D.07.01.08	Software Informático	106.729,19		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	13.605,33		
D.07.01.10	Equipamento básico	801.281,01		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	9.275,68		
D.07.01.15	Outros Investimentos	1.000,00		
D.08.01.02	Privadas	661.326,83		
D.08.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	74.479,50		
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.680.016,07	7.350.789,40	14.252.536,57
D.08.08.02	Outras	2.969.795,20		
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				14.252.536,57
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 )				14.252.536,57
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)				14.252.536,57
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
D.12.01.04	IRS	326.960,67		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	155.209,62		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	124.338,20	606.508,49	



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

Código	Pagamentos		
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA . . . . .		
D.12.02.05	Fundo Maneio	11.500,00	
D.12.02.21	Adse	69.271,15	
D.12.02.26	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.161,48	
D.12.02.41	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.494,48	
D.12.02.97	Taxas Prod. Fitofarmacêuticos (DGAV)	1.460,16	
	Penhoras a terceiros	9.051,39	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		93.938,66
			700.447,15
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		700.447,15
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	326.960,67	
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA . . . . .	360.526,32	
	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 TESOUREIRO . . . . .	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		60.026,87
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		6.630,84
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	34.008,91	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		66.657,71
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )		15.019.641,43

O Responsável :

Em 11 de março de 2020



O Conselho de Administração:

Em de de