

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 . . . . .		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	225.830.697,02	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	5.700.828,28	231.531.525,30
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	59.127,53	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	17.160.583,64	17.219.711,17
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
	CAPITAL:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		248.751.236,47
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )		248.751.236,47
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )		248.751.236,47

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	286.267,31	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	171.052,81	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	54.853,73	512.173,85
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	1.670,47	
R.17.02.04	Fundo Maneio	10.000,00	
R.17.02.05	Adse	65.705,27	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.107,85	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	2.529,50	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	6.594,16	90.607,25
			602.781,10
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		602.781,10
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	286.267,31	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	302.313,82	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		249.354.017,57

O Responsável :  
Em de deO 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		
	<b>DESPESAS</b>		
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>		
	<b>CORRENTES:</b>		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.468.849,91	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	2.643,26	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	118.149,72	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.540,33	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	7.433,53	
D.01.01.10	Gratificações	19.265,00	
D.01.01.11	Representação	34.641,84	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	94.293,36	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	280.736,31	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	48.256,81	
D.01.02.04	Ajudas de custo	13.843,39	
D.01.02.05	Abono para falhas	900,05	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.167,49	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	25.903,74	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	14.152,75	
D.01.03.04	Despesas com o pessoal-Segurança Social-Outras	1.307,28	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	464.800,36	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	1.899,42	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	45,32	
D.02.01.08	Material de escritório	15.329,74	
D.02.01.14	Outro material - peças	510,16	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	5.095,97	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	77,43	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	19.864,65	
D.02.01.21	Outros bens	507,20	
D.02.02.01	Encargos das instalações	533,42	
D.02.02.03	Cnservação de bens	91.253,85	
D.02.02.08	Locação de outros bens	16.243,25	
D.02.02.09	Comunicações	354.584,08	
D.02.02.10	Transportes	1.985,68	
D.02.02.12	Seguros	1.165,72	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	203.278,70	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	309.347,99	
D.02.02.15	Formação	50.225,22	
D.02.02.16	Aquisição de Bens e Serviços-Aquisição de	3.478,75	
D.02.02.17	Publicidade	904,17	
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	7.548,80	
D.02.02.19	Assistencia técnica	7.316,00	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	102.198,08	
D.02.02.25	Outros serviços	7.470,60	
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	222.737.024,38	
D.04.06.00	<b>SEGURANÇA SOCIAL:</b>	8.551,61	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	4.529.867,00	
D.04.08.02	Outras	442.332,98	231.531.525,30
	<b>CAPITAL:</b>		
D.07.01.04	Construções diversas	3.403.276,67	

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

Código	Pagamentos		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	581.790,12	
D.07.01.08	Software Informático	420.716,50	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	4.756,73	
D.07.01.10	Equipamento básico	229.803,32	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	9.366,25	
D.07.01.15	Aquisição de bens de capital-Investimentos-Outros	35.514,05	
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autónomos	12.534.487,53	17.219.711,17
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			248.751.236,47
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO 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 )			248.751.236,47
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			248.751.236,47
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO . . . . .			
D.12.01.04	IRS	258.269,96	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	156.216,12	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	50.964,26	465.450,34
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	1.670,47	
D.12.02.04	Fundo Maneio	10.000,00	
D.12.02.05	Adse	60.155,21	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	3.748,56	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	13,12	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	6.039,59	
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			81.626,95
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			547.077,29

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

Código	Pagamentos			
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO . . . . .	258.269,96			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA . . . . .	277.123,74			
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 TESOIRO . . . . .	0,00			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .				46.723,51
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .				8.980,30
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:				
RECEITA DO ESTADO . . . . .	27.997,35			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				55.703,81
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )				249.354.017,57

O Responsável :  
Em de deO Conselho de Administração:  
Em de de