

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

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 TESOIRO	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		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.99.99.98 Financiamento RAA - Funcionamento	3.092.056,28	8.327.729,12	
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	5.235.672,84		
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.99.99.98 Financiamento RAA - Funcionamento	68.771,36	34.536.954,22	42.864.683,34
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	34.468.182,86		
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
CAPITAL:			
		0,00	
		0,00	0,00
II - TOTAL DAS RECEITAS			42.864.683,34
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			42.864.683,34
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			42.864.683,34

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	279.586,29	
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	167.458,99	
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	31.708,41	478.753,69
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	59.053,73	
R.17.02.04	Fundo de Maneio	10.000,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.242,29	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	83.589,05	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	5.847,46	162.732,53
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		641.486,22
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	279.586,29	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	268.136,32	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		43.506.169,56

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

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.367.666,38		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	37.846,62		
D.01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	13.857,07		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.484,63		
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	3.748,00		
D.01.01.10	Gratificações	11.217,40		
D.01.01.11	Representação	34.656,27		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	82.469,60		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	248.587,36		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	67.126,95		
D.01.02.04	Ajudas de custo	11.453,12		
D.01.02.05	Abono para falhas	892,10		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	22.022,99		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	17.305,13		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	425.021,15		
D.01.03.08	Outras pensões	8.516,28		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	2.221,83		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	53,87		
D.02.01.08	Material de escritório	11.939,96		
D.02.01.14	Outro material - peças	939,98		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.025,58		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	432,61		
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	140,00		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	21.179,68		
D.02.01.21	Outros bens	11.505,03		
D.02.02.01	Encargos das instalações	614,69		
D.02.02.03	Cnservação de bens	165.836,01		
D.02.02.08	Locação de outros bens	28.135,42		
D.02.02.09	Comunicações	486.612,01		
D.02.02.10	Transportes	887,37		
D.02.02.11	Representação dos Serviços	102,10		
D.02.02.12	Seguros	1.217,41		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	157.174,00		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	390.359,45		
D.02.02.15	Formação	92.363,31		
D.02.02.17	Publicidade	2.960,69		
D.02.02.19	Assistencia técnica	67.577,21		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	248.219,36		
D.02.02.25	Outros serviços	42.608,58		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	2.148,07		
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	4.189.175,00		
D.04.08.02	Outras	18.278,85		
D.06.02.03	Outras	150,00	8.327.729,12	
CAPITAL:				
D.07.01.04	Construções diversas	19.331.499,69		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	190.251,63		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
D.07.01.08	Software Informático	624.264,20		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	23.505,90		
D.07.01.10	Equipamento básico	332.553,56		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	358,65		
D.07.01.15	Outros Investimentos	39.502,25		
D.08.01.01	Públicas	1.350.000,00		
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autónomos	12.645.018,34	34.536.954,22	42.864.683,34
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				42.864.683,34
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO 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)				42.864.683,34
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				42.864.683,34
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
D.12.01.04	IRS	279.586,29		
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	167.458,99		
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	31.708,41	478.753,69	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	59.053,73		
D.12.02.04	Fundo de Maneio	10.000,00		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.242,29		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	83.589,05		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	5.847,46		
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			162.732,53	641.486,22
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				641.486,22
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	279.586,29			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	268.136,32			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	0,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00	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			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				0,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				43.506.169,56

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