

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

Código	Pagamentos		
DESPESAS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública Despesas com o pessoal-remunerações certas e Pessoal contratado a termo Pessoal em regime de tarefa ou avença Gratificações Subsídio de refeição Subsídio de Férias e de Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Horas Extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Outros abonos em numerário ou espécie Contribuições para a Segurança Social Outras despesas de Segurança Social Limpeza e higiene Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de consumo clínico Material de educação, cultura e recreio Outros bens Encargos das instalações CONSERVAÇÃO DE BENS Locação de outros bens Comunicações Deslocações e estadas Vigilância e segurança Assistência técnica Outros serviços Outras CAPITAL:	1.429.363,77 560,67 291.573,88 10.606,75 43.044,79 104.906,61 318.032,75 123.931,47 407,81 131,43 1.734,42 14.738,69 481.995,52 4.855,34 6.683,41 1.475,80 4.056,38 199,61 145,58 4.758,27 78.968,48 1.199,00 7.737,35 4.776,18 1.402,40 164,48 13.721,20 2.221,43 4.736,26 2.958.129,73 0,00 2.958.129,73	2.958.129,73 0,00 0,00 0,00 2.958.129,73	2.958.129,73 0,00 0,00 0,00 2.958.129,73
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS: CORRENTES: CAPITAL:			
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			

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

Código	Pagamentos			
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				2.958.129,73
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
IRS				
Caixa Geral De Aposentações	283.214,75			
Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	120.295,34			
Organismos De Previdência E Abono De Família	125,76			
	125.034,73		528.670,58	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
Adse	63.903,19			
Organismos Sindicais E Obras Sociais	10.461,13			
Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos	46,11			
SALDOS DE GERENCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			74.410,43	603.081,01
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				603.081,01
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	283.214,75			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	319.820,15			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			2.958.129,73-	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO				
NA POSSE DO TESOURO		0,00	0,00	2.958.129,73-
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
RECEITA DO ESTADO	283.214,75-			528.670,58-
				74.364,32-
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				3.561.164,63-
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				46,11

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

Código	Pagamentos
O Responsável : Em de	O Conselho de Administração: Em de 23 de Maio de 2019 

