

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

J-1-V

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 TESOURO	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.		9.000,00
	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		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	3.410.927,16	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	3.396.130,01	6.807.057,17
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	6.133.958,60	6.133.958,60
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		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
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		12.950.015,77

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

J. J. M.

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 Previdencia E Abono De Familia	109.784,37	621.136,70
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.04	Fundo Maneio	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

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

J- J- M.

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 Individua	2.390,95		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	140.914,95		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	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	11.859,46		
D.01.02.06	Formação	16.863,75		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	903,16		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	49.308,75		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	4.298,12		
D.01.03.04	Despesas com o pessoal-Segurança Social-Outras	1.286,70		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	542.839,58		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	1.323,83		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	51.083,52		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	60.062,34		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	17.718,23		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	2.931,73		
D.02.01.08	Material de escritório	54.872,03		
D.02.01.09	Produtos quimicos e farmaceuticos	719.730,53		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	124.425,70		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	1.315,50		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	233,27		
D.02.01.14	Outro material - peças	5.519,57		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	60,00		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	914,72		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	1.817,34		
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	2.180,80		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.055,07		
D.02.01.21	Outros bens	690.372,88		
D.02.02.01	Encargos das instalações	185.929,91		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	107.667,43		
D.02.02.03	Cnservação de bens	206.527,54		
D.02.02.09	Comunicações	17.520,46		
D.02.02.10	Transportes	39.863,87		
D.02.02.12	Seguros	14.714,81		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	139.831,97		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	31.668,70		
D.02.02.15	Formação	12.437,54		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	349.659,29		
D.02.02.17	Publicidade	24.316,79		
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	26.243,88		
D.02.02.19	Assistencia técnica	37.412,34		

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

J-1-Vh.

Código	Pagamentos		
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 Autónomos	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
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 Previdencia E Abono De Familia	109.784,37	621.136,70

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 Maneio	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 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		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		2.500,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:		
	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