

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
	NA POSSE DO TESOIRO	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 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	Dot. Orç.# Funcionamento	722.693,27	
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	220.222,87	942.916,14
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	241.958,72	241.958,72
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		1.184.874,86
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		1.184.874,86
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.184.874,86

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	96.652,00	
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	44.179,58	
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	17.938,14	158.769,72
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	14.689,60	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	594,72	15.284,32
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		174.054,04
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	96.652,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	77.402,04	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		1.358.928,90

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	422.628,95	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	57.047,75	
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.174,09	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	22.746,12	
D.01.01.10	Gratificações	1.399,56	
D.01.01.11	Representação	15.432,36	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	26.945,17	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	75.898,96	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	6.485,86	
D.01.02.04	Ajudas de custo	2.960,91	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	9.866,90	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	4.441,11	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	132.713,28	
D.02.01.08	Material de escritório	4.175,01	
D.02.02.12	Seguros	1.267,14	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	29.548,32	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.532,00	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	1.667,80	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	112,57	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	80.810,66	
D.02.02.25	Outros serviços	10.017,20	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	3.154,76	
D.04.08.02	Outras	11.889,66	942.916,14
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	8.496,54	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	3.896,36	
D.08.01.02	Privadas	13.379,84	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	9.528,41	
D.08.08.02	Outras	206.657,57	241.958,72
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		1.184.874,86
	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)		1.184.874,86

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

Código	Pagamentos			
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.184.874,86
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	96.652,00		
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	44.179,58		
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	17.938,14	158.769,72	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	14.689,60		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	594,72		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		15.284,32	174.054,04
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			174.054,04
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO	96.652,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	77.402,04		
	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 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		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			1.358.928,90

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