

Recebimentos	
Código	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) 0,00 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 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 I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 0,00
	RECEITAS DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO Financiamento RAA - Funcionamento 1.419.519,30 Financiamento RAA - Investimento 55.585,18 1.475.104,48 CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO Financiamento RAA - Funcionamento 487,89 Financiamento RAA - Investimento 2.714,18 3.202,07 RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: CAPITAL: 0,00 0,00 1.478.306,55
R.99.99.98	
R.99.99.99	
R.99.99.98	
R.99.99.99	
	II - TOTAL DAS RECEITAS 1.478.306,55 TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II) 1.478.306,55 III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00 IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) 1.478.306,55

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

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.13	RECEITAS DO ESTADO			
R.17.01.20	IRS	194.263,29		
	Caixa Geral De Aposentações	79.862,64		
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	32.944,63	307.070,56	
R.17.02.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	22.866,28		
R.17.02.04	Outras Operações De Tesouraria	1.500,00		
R.17.02.17	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	26.051,38		
R.17.02.21	Inspeção Regional das Pescas	1.282,88		
R.17.02.39	Organismos Sindicais E Obras Sociais	259,44		
R.17.02.97	Premios De Seguro - Ramo Vida	1.944,38	53.904,36	360.974,92
	Penhoras a terceiros			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			360.974,92
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	194.263,29		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	139.160,25		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			1.839.281,47

O Responsável : *28* de *abril* de *2018*
 Em *28* de *abril* de *2018*

[Handwritten signature]

O Conselho de Administração:
 Em de

de

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

Pagamentos	
Código	
D.01.01.01	60.890,06
D.01.01.03	492.304,80
D.01.01.04	32.202,88
D.01.01.09	178.228,32
D.01.01.10	57.686,31
D.01.01.11	54.339,72
D.01.01.13	37.347,01
D.01.01.14	116.813,97
D.01.01.15	4.499,98
D.01.02.02	7.465,89
D.01.02.04	10.887,69
D.01.02.14	9.955,24
D.01.03.03	5.269,87
D.01.03.05	239.362,26
D.01.03.08	2.052,69
D.01.03.10	398,77
D.02.01.02	6.685,94
D.02.01.04	44,01
D.02.01.07	1.308,00
D.02.01.08	16.761,40
D.02.01.14	378,12
D.02.01.21	53,70
D.02.02.01	432,19
D.02.02.02	1.552,26
D.02.02.03	12.356,56
D.02.02.09	7.186,11
D.02.02.10	27.049,84
D.02.02.11	3.025,20
D.02.02.12	996,40
D.02.02.13	2.581,73
D.02.02.18	66.648,40
D.02.02.19	77,88
D.02.02.20	330,40
D.02.02.25	468,70
D.04.06.00	47,67
D.04.08.02	12.757,40
D.07.01.07	5.688,11
D.07.01.09	1.982,04
D.07.01.11	335,12
	884,91
	3.202,07
	1.478.306,55
	1.478.306,55

DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)
CORRENTES:

Titulares de órgãos de soberania e membros de orgã
Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública
PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDIVIDUAL TRA
Pessoal em qualquer outra situação
Gratificações
Representação
Subsidio de refeição
Subsidio de férias e de Natal
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
Horas Extraordinárias
Ajudas de custo
Outros abonos em numerário ou espécie
Subsidio familiar a crianças e jovens
Contribuições para a Segurança Social
Outras pensões
Outras despesas de Segurança Social
Combustíveis e lubrificantes
LIMPEZA E HIGIENE
Vestuário e artigos pessoais
Material de escritório
Outro material - peças
ARTIGOS HOMORÍFICOS E DE DECORAÇÃO
Outros bens
Encargos das instalações
Limpeza e higiene
Conservação de bens
Comunicações
Transportes
Representação dos serviços
Seguros
Deslocações e estadas
Vigilância e segurança
Assistência técnica
Outros trabalhos especializados
Outros serviços
SEGURANÇA SOCIAL:
Outras

CAPITAL:

Equipamento de Informática
Equipamento Administrativo
Ferramentas e utensílios

I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE

DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM

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

Código		Pagamentos		
	TRANSIÇÃO 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)			1.478.306,55
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.478.306,55
	IMPORÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO	194.263,29		
D.12.01.13	IRS	79.862,64		
D.12.01.20	Caixa Geral De Aposentações	32.944,63	307.070,56	
	Organismos De Previdência E Abono De Família			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	22.866,28		
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	1.500,00		
D.12.02.17	Inspeção Regional das Pescas	25.714,46		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.282,88		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	259,44		
D.12.02.97	Fenhoras a terceiros	1.944,38	53.567,44	360.638,00
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			360.638,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	194.263,29		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	139.160,25		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE:			
	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

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

Pagamentos	
Código	
	0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS	336,92
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS	
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:	
RECEITA DO ESTADO	0,00
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO	336,92
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)	1.839.281,47

O Responsável :
 Em 28 de abril de 2018

O Conselho de Administração:
 Em de de

28 de abril de 2018
