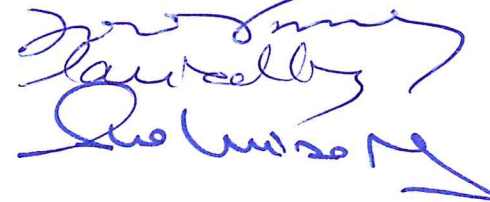


7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Recebimentos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	0,00	0,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	19.556.299,10	19.556.299,10	19.556.299,10
NA POSSE DO TESOURO . . . . .	0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			19.054,28
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. . . . .			
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
RECEITA DO ESTADO. . . . .	0,00		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			19.575.353,38
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
R.04.01.99 TAXAS DIVERSAS	5.645.470,62		
R.04.02.01 JUROS DE MORA	567,79		
R.05.03.01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	10.617,50		
R.07.01.02 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	736,32		
R.07.01.05 BENS INUTILIZADOS	1.585,85		
R.07.02.05 ATIVIDADES DE SAÚDE	165,37		
R.08.01.99 OUTRAS	16.391,08		
R.15.01.01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	739,84	5.676.274,37	
CAPITAL:			
		0,00	5.676.274,37
II - TOTAL DAS RECEITAS			5.676.274,37
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			25.251.627,75
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Recebimentos		
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )		25.251.627,75
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.02.03	RECEITAS DO ESTADO . . . . . Retenção Impostos s/ Rendimento	517.542,00	517.542,00
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . . Operações de tesouraria	644.166,35	644.166,35
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.161.708,35
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	478.531,92	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	226.355,31	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		26.413.336,10

Lisboa, em 8 de março de 2017  
O Conselho Administrativo,


7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:		0,00	
CAPITAL:		0,00	0,00
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			0,00
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	85.615,25	
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	468.921,64	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	31.609,32	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	4.393,40	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	885.376,90	
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	21.295,67	
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	49.982,73	
D.01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10.916,42	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	2.531,57	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	112.464,64	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	155,32	
D.01.02.06	FORMAÇÃO	463,86	
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	316.053,60	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	19.278,93	
D.01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1.006,17	
D.01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	732,04	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	469.091,51	
D.01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.510,95	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.505,52	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.745,11	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	29.950,87	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	66.675,54	
D.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5,00	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	9.545,52	
D.02.01.21	OUTROS BENS	23.596,63	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	182.570,49	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	182.317,05	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	37.604,78	
D.02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36.070,44	
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	31.146,55	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	122.310,18	
D.02.02.10	TRANSPORTES	24.033,78	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.206,77	
D.02.02.12	SEGUROS	14.682,08	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	77.240,31	
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	64.183,98	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	39.355,37	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos		
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	12.644,30	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	1.462,49	
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	287.441,98	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	453.464,58	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	127.266,12	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	173.774,27	
D.03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	414,25	4.493.613,88
CAPITAL:			
D.07.01.03	EDIFÍCIOS	264.966,79	
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	228.261,30	
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.709,65	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	75.242,49	
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	419,98	
D.07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	245,09	575.845,30
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			5.069.459,18
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )			5.069.459,18
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			5.069.459,18
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	517.542,00	517.542,00
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	638.368,50	638.368,50
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.155.910,50
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	478.531,92	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	226.355,31	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	0,00
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos			
NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		20.163.114,29	20.163.114,29	20.163.114,29
NA POSSE DO TESOURO . . . . .	0,00			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .				24.852,13
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .				
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				20.187.966,42
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )				26.413.336,10

Lisboa, em 8 de maio de 2017  
O Conselho Administrativo,