

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	20.163.114,29	20.163.114,29
	NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		24.852,13
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS		
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		20.187.966,42
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO		0,00
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO		0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	TAXAS DIVERSAS	5.925.543,03	
R.04.02.01	JUROS DE MORA	1.577,76	
R.05.03.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	24.033,75	
R.06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1.686,73	
R.06.09.05	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	116.152,83	
R.07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	859,04	
R.07.01.05	BENS INUTILIZADOS	1.255,52	
R.08.01.99	OUTRAS	32.576,65	6.103.685,31
	CAPITAL:		
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.424,93	7.424,93
	II - TOTAL DAS RECEITAS		6.111.110,24
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		26.299.076,66

Lab
2018

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

Código	Recebimentos			
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			26.299.076,66
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento	312.364,66	312.364,66	
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	224.957,29	224.957,29	537.321,95
	Operações de tesouraria			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			537.321,95
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	294.451,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	121.477,24		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			26.836.398,61

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

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.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	834.918,99	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	145.026,99	
D.01.02.06	FORMAÇÃO	5.550,00	
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	318.965,49	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12.449,66	
D.01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1.229,14	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	821.354,31	
D.01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO	662,87	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.493,22	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.156,92	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	38.223,47	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	56.775,19	
D.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	24,50	
D.02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	12.784,97	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10.358,94	
D.02.01.21	OUTROS BENS	25.535,06	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	155.279,09	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	173.965,99	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	25.240,28	
D.02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36.070,44	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	121.012,06	
D.02.02.10	TRANSPORTES	27.020,52	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.357,71	
D.02.02.12	SEGUROS	18.603,89	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	131.446,48	
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	57.502,50	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	38.697,74	
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	61.344,61	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	4.094,89	
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	251.097,03	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	461.566,59	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	226.098,14	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	118.409,49	
D.03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	88,00	
			4.206.407,17
CAPITAL:			
D.07.01.03	EDIFÍCIOS	39.188,21	

60
24
5

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

Código	Pagamentos			
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	106.216,99		
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	32.975,68		
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	539,95		
D.07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	27.184,45	206.105,28	4.412.512,45
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				4.412.512,45
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				4.412.512,45
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				4.412.512,45
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	312.364,66	312.364,66	
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	224.071,77	224.071,77	536.436,43
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				536.436,43
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO		294.451,00		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		121.477,24		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	0,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		21.861.712,08	21.861.712,08	21.861.712,08
NA POSSE DO TESOIRO		0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				25.737,65
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				21.887.449,73

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

Código	Pagamentos		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		26.836.398,61

Lisboa, em 6 de março de 2018
O CONSELHO ADMINISTRATIVO

*João Manuel
Louredo Sá
Queluz*

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	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO			
	510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO	2.373.481,44		
	520 Saldos de RP transitados	17.777.586,82		
	540 TRANSFERÊNCIAS DE RP ENTRE ORGANISMOS	12.046,03	20.163.114,29	20.163.114,29
	NA POSSE DO TESOUREO			0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			24.852,13
	DE OPERAÇÕES DE TESOOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:			
	RECEITA DO ESTADO			0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			20.187.966,42
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		0,00	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		0,00	0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO			
R.04.01.99	TAXAS DIVERSAS	5.925.543,03		
R.04.02.01	JUROS DE MORA	1.577,76		
R.05.03.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	24.033,75		
R.07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	859,04		
R.07.01.05	BENS INUTILIZADOS	1.255,52		
R.08.01.99	OUTRAS	32.576,65		
	540 TRANSFERÊNCIAS DE RP ENTRE ORGANISMOS			
R.06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	1.686,73		
R.06.09.05	PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS	116.152,83	6.103.685,31	
	CAPITAL:			
R.15.01.01	510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO			
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	7.424,93	7.424,93	6.111.110,24

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

Código	Recebimentos		
	II - TOTAL DAS RECEITAS		6.111.110,24
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		26.299.076,66
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		26.299.076,66
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
	000 Não relevante		
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento	312.364,66	312.364,66
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	000 Não relevante		
R.17.02.04	Operações de tesouraria	222.280,29	
R.17.02.04	510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO	2.577,00	537.321,95
	Operações de tesouraria		
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		537.321,95
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	294.451,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	121.477,24	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		26.836.398,61

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

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 TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO			
D.01.01.12 SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	834.918,99		
D.01.02.04 AJUDAS DE CUSTO	79.481,12		
D.01.02.06 FORMAÇÃO	1.050,00		
D.01.02.08 SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	318.965,49		
D.01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12.449,66		
D.01.03.02 OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	1.229,14		
D.01.03.05 CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	216.458,95		
D.01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇO	662,87		
D.01.03.10 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.493,22		
D.02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.158,92		
D.02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE	38.206,35		
D.02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	43.698,93		
D.02.01.09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	24,50		
D.02.01.15 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	12.784,97		
D.02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.475,81		
D.02.01.21 OUTROS BENS	12.343,12		
D.02.02.01 ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	155.279,09		
D.02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE	138.518,16		
D.02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS	20.682,51		
D.02.02.06 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	36.070,44		
D.02.02.09 COMUNICAÇÕES	121.012,06		
D.02.02.10 TRANSPORTES	27.020,52		
D.02.02.11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.357,71		
D.02.02.12 SEGUROS	18.603,89		
D.02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	71.547,38		
D.02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	57.502,50		
D.02.02.15 FORMAÇÃO	8.548,64		
D.02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	38.896,45		
D.02.02.17 PUBLICIDADE	4.094,89		
D.02.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	25.020,62		
D.02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA	461.566,59		
D.02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	141.446,69		
D.02.02.25 OUTROS SERVIÇOS	103.199,82		
D.03.06.01 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	88,00		
520 Saldos de RP transitados			
D.01.02.04 AJUDAS DE CUSTO	29.461,78		

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

Código	Pagamentos		
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	604.895,36	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	17,12	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.076,26	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	4.883,13	
D.02.01.21	OUTROS BENS	13.191,94	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	35.447,83	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	4.557,77	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	19.755,14	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	28.673,10	
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	226.076,41	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	77.701,45	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	14.942,07	
	540 TRANSFERÊNCIAS DE RP ENTRE ORGANISMOS		
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	36.084,09	
D.01.02.06	FORMAÇÃO	4.500,00	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40.143,96	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	1.476,00	
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	22.448,16	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.950,00	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	267,60	4.206.407,17
	CAPITAL:		
	510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO		
D.07.01.03	EDIFÍCIOS	39.188,21	
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.777,07	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	31.744,45	
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	539,95	
D.07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	27.184,45	
	520 Saldos de RP transitados		
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	101.439,92	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.231,23	206.105,28
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		4.412.512,45
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		4.412.512,45
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		4.412.512,45
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
	000 Não relevante		
D.12.02.03	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	312.364,66	312.364,66
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.04	000 Não relevante Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	224.071,77	224.071,77	536.436,43
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			536.436,43
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO 294.451,00 OPERAÇÕES DE TESOUREARIA 121.477,24			
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	
	510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO 520 Saldos de RP transitados 540 TRANSFERÊNCIAS DE RP ENTRE ORGANISMOS	2.867.978,55 18.975.717,75 18.015,78	21.861.712,08	21.861.712,08
	NA POSSE DO TESOUREO 0,00			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			25.737,65
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO: RECEITA DO ESTADO 0,00			
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			21.887.449,73
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			26.836.398,61

Lisboa, em 16 de março de 2018

O CONSELHO ADMINISTRATIVO


