


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

Código	Recebimentos			
R.99.99.98	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	0,00
	NA POSSE DO TESOUREO . . . . .	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 TESOUREO:			
	RECEITA DO ESTADO. . . . .	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO			
Dot. Orç.# Funcionamento	18.375.502,10	18.375.502,10		
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		0,00	18.375.502,10	
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:		0,00		
CAPITAL:		0,00	0,00	
II - TOTAL DAS RECEITAS			18.375.502,10	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			18.375.502,10	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			18.375.502,10	
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITAS DO ESTADO . . . . .				

uz  
SP  
LB.

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

Código	Recebimentos			
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento	3.787.791,00	3.787.791,00	
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	2.189.806,55	2.189.806,55	5.977.597,55
	Operações de tesouraria			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			5.977.597,55
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	3.787.791,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	2.189.101,48		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			24.353.099,65



Handwritten signature and initials, possibly 'SP' and 'LB'.

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


Código	Pagamentos		
<b>DESPESAS</b>			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	1.355.347,62	
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	10.528.867,17	
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	22.466,75	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	412.017,11	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	52.519,26	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.419,25	
D.01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	444.705,64	
D.01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2.132.967,31	
D.01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	213.575,41	
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	28.015,69	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1.826,48	
D.01.02.06	FORMAÇÃO	16.735,80	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSÃO DE FUNÇÕES	49.329,71	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	59.382,11	
D.01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.860,00	
D.01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.600,66	
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.980,52	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2.996.459,79	
D.01.03.08	OUTRAS PENSÕES	8.901,76	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.757,91	
D.02.02.10	TRANSPORTES	766,15	
CAPITAL:			18.375.502,10
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			18.375.502,10
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 )			18.375.502,10
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			18.375.502,10
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			


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

Código	Pagamentos		
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO . . . . . Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	3.787.791,00	3.787.791,00
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . . Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	2.180.967,27	2.180.967,27
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			5.968.758,27
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	3.787.791,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	2.180.262,20	
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 TESOURO . . . . .	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		8.839,28
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00	
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			8.839,28
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			24.353.099,65

Lisboa, em 01 de março de 2019  
O CONSELHO ADMINISTRATIVO

  
Sandra Pereira  
Leusa Bast.


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

Código	Recebimentos			
R.99.99.98	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .		0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO . . . . .	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. . . . .			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO. . . . .	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
111 RG não afetas a projetos cofinanciados				
Dot. Orç.# Funcionamento	18.375.502,10	18.375.502,10		
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	18.375.502,10	
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:		0,00		
CAPITAL:		0,00	0,00	
II - TOTAL DAS RECEITAS			18.375.502,10	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			18.375.502,10	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			18.375.502,10	
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				

  
 LB

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

Código	Recebimentos		
R.17.02.03	RECEITAS DO ESTADO . . . . . 000 Não relevante Retenção Impostos s/ Rendimento	3.787.791,00	3.787.791,00
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . . 000 Não relevante Operações de tesouraria	2.189.806,55	2.189.806,55
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		5.977.597,55
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO . . . . . OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	3.787.791,00 2.189.101,48	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		24.353.099,65

  
 SP  
 LB,

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


Código	Pagamentos		
	<b>DESPESAS</b>		
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>		
	<b>CORRENTES:</b>		
	111 RG não afetas a projetos cofinanciados		
D.01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃO	1.355.347,62	
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	10.528.867,17	
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	22.466,75	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	412.017,11	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	52.519,26	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.419,25	
D.01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	444.705,64	
D.01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	2.132.967,31	
D.01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	213.575,41	
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	28.015,69	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1.826,48	
D.01.02.06	FORMAÇÃO	16.735,80	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSÃO DE FUNÇÕES	49.329,71	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	59.382,11	
D.01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	2.860,00	
D.01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.600,66	
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.980,52	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2.996.459,79	
D.01.03.08	OUTRAS PENSÕES	8.901,76	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	15.757,91	
D.02.02.10	TRANSPORTES	766,15	
			18.375.502,10
	<b>CAPITAL:</b>		0,00
	<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>		18.375.502,10
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:</b>		
	<b>CORRENTES:</b>		0,00
	<b>CAPITAL:</b>		0,00
	<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>		0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>		18.375.502,10
	<b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>		0,00
	<b>IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)</b>		18.375.502,10

  
 LB.

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.03	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO . . . . . 000 Não relevante Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	3.787.791,00	3.787.791,00	
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . . 000 Não relevante Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	2.180.967,27	2.180.967,27	5.968.758,27
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				5.968.758,27
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	3.787.791,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	2.180.262,20		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . . 111 RG não afetas a projetos cofinanciados		0,00	0,00
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .			0,00
	NA POSSE DO TESOIRO . . . . .	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			8.839,28
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:				
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				8.839,28
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )				24.353.099,65

Lisboa, em 01 de março de  
O CONSELHO ADMINISTRATIVO

  
Sandra Pereira  
Leisa Bispo