

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019


Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	23 332 415,71	23 332 415,71
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		14 400,15
	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		23 346 815,86
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	TAXAS DIVERSAS	5 383 920,67	
R.07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	445,94	
R.07.01.05	BENS INUTILIZADOS	1 033,68	
R.08.01.99	OUTRAS	46 569,14	5 431 969,43
	CAPITAL:		
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1 036,37	1 036,37
	II - TOTAL DAS RECEITAS		5 433 005,80
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		28 779 821,66
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		28 779 821,66

Handwritten signature and initials:

 SP
 LP

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos			
R.17.02.03	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO Retenção Impostos s/ Rendimento	390 903,74	390 903,74	
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria	281 274,78	281 274,78	672 178,52
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			672 178,52
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	369 435,00 175 700,10		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			29 452 000,18


 SD
 LB.

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

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	875 006,72	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	110 648,13	
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	471 791,88	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3 825,84	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	11 985,26	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1 244 887,80	
D.01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2 107,21	
D.01.03.10	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1 362,30	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9 916,54	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	21 489,23	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	68 775,82	
D.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	453,41	
D.02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	16 226,64	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5 403,12	
D.02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	115,62	
D.02.01.21	OUTROS BENS	23 863,94	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	153 045,49	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	222 325,33	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	36 633,00	
D.02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	28 521,17	
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	59 245,80	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	105 222,90	
D.02.02.10	TRANSPORTES	29 820,86	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6 791,67	
D.02.02.12	SEGUROS	16 600,84	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	89 209,27	
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	158 212,04	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	35 671,30	
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	135 766,31	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	5 678,38	
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	202 216,57	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	479 949,84	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	217 775,66	
D.02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	18 883,72	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	107 179,80	
D.03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	154,00	
			4 976 763,41

203
80
LB.

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
D.07.01.07 D.07.01.09	CAPITAL: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	340 535,24 116 609,38	457 144,62 5 433 908,03
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		5 433 908,03
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		5 433 908,03
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		5 433 908,03
D.12.02.03	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	390 903,74	390 903,74
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	216 104,12	216 104,12 607 007,86
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		607 007,86
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	369 435,00 161 344,94	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00 23 331 513,48 0,00	0,00 23 331 513,48
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		79 570,81
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO	0,00	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		23 411 084,29

25
80
LB

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		29 452 000,18

Lisboa, em 28 de fevereiro de 2020

O Conselho Administrativo,



Sandie Pereira

Leisa Prof.