

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

| 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 TESOURO | 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 | | |
| | I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO | | | 8 839,28 |
| | RECEITAS | | | |
| | DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) | | | |
| | CORRENTES: | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO | | | |
| Dot. Orç.# Funcionamento | 18 306 032,44 | 18 306 032,44 | | |
| CAPITAL: | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO | | 0,00 | 18 306 032,44 | |
| RECEITAS PRÓPRIAS: | | | | |
| CORRENTES: | | | | |
| CAPITAL: | | | | |
| | | 0,00 | | |
| | | 0,00 | 0,00 | |
| II - TOTAL DAS RECEITAS | | | 18 306 032,44 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II) | | | 18 314 871,72 | |
| III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS | | 0,00 | 0,00 | |
| IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) | | | 18 314 871,72 | |
| IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS | | | | |
| RECEITAS DO ESTADO | | | | |


 LB

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

| Código | Recebimentos | | |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| R.17.02.03 | Retenção Impostos s/ Rendimento | 4 374 500,87 | ✓ 4 374 500,87 |
| R.17.02.04 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 2 819 278,93 | ✓ 2 819 278,93 |
| | Operações de tesouraria | | 7 193 779,80 |
| | V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS | | 7 193 779,80 |
| | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: | | |
| | RECEITAS DO ESTADO | ✓ 4 374 347,00 | |
| | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | ✓ 2 819 278,93 | |
| | TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V) | | 25 508 651,52 |


 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: | | | |
| D.01.01.01 | TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ | 1 384 085,93 | |
| D.01.01.03 | PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA | 10 529 067,86 | |
| D.01.01.08 | PESSOAL A AGUARDAR APOSENTAÇÃO | 37 120,24 | |
| D.01.01.09 | PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO | 623 355,16 | |
| D.01.01.11 | REPRESENTAÇÃO | 52 117,72 | |
| D.01.01.12 | SUPLEMENTOS E PRÊMIOS | 10 862,57 | |
| D.01.01.13 | SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO | 451 254,07 | |
| D.01.01.14 | SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL | 2 180 714,94 | |
| D.01.01.15 | REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE | 285 760,73 | |
| D.01.02.02 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 29 096,31 | |
| D.01.02.05 | ABONO P/ FALHAS | 1 482,40 | |
| D.01.02.06 | FORMAÇÃO | 9 684,39 | |
| D.01.02.12 | INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES | 52 911,10 | |
| D.01.02.14 | OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE | 61 914,19 | |
| D.01.03.03 | SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS | 19 951,74 | |
| D.01.03.04 | Outras Prestações Familiares | 1 307,28 | |
| D.01.03.05 | CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL | 2 529 603,96 | |
| D.01.03.08 | OUTRAS PENSÕES | 9 029,44 | |
| D.01.03.10 | OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL | 32 906,61 | |
| D.02.02.10 | TRANSPORTES | 835,80 | |
| D.02.02.23 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2 970,00 | |
| CAPITAL: | | | 18 306 032,44 ✓ |
| | | 0,00 | 18 306 032,44 |
| I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE | | | 18 306 032,44 |
| DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO 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) | | | 18 306 032,44 ✓ |
| III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) | | | 18 306 032,44 |
| IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS | | | |

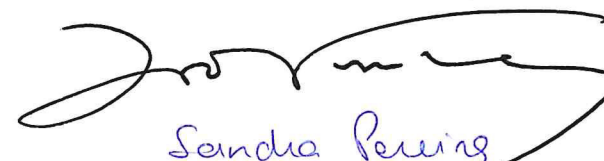
Handwritten signature and initials, possibly 'UB'.

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

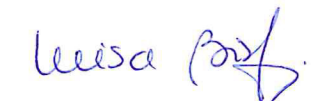
| Código | Pagamentos | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| D.12.02.03 | RECEITA DO ESTADO Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado | 4 374 500,87 | 4 374 500,87 |
| D.12.02.04 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES | 2 828 118,21 | 2 828 118,21 |
| | V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS | | 7 202 619,08 |
| | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 4 374 347,00 2 828 118,21 | |
| | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: | | |
| | DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOURO | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS | | 0,00 0,00 |
| | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO | 0,00 | |
| | VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO | | 0,00 |
| | TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI) | | 25 508 651,52 |

Lisboa, em 28 de fevereiro de 2020

O Conselho Administrativo,



Sandra Pereira



Leisa