

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	NA POSSE DO TESOUREO	0,00	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		
	111 RI NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS		
R.99.99.98	Dot. Orç.# Funcionamento	18.016.556,41	18.016.556,41
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		18.016.556,41
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		18.016.556,41
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		18.016.556,41
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		

FLY

 LS.

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Recebimentos			
R.17.02.03	RECEITAS DO ESTADO 000 Não relevante Retenção Impostos s/ Rendimento	3.470.868,00	3.470.868,00	
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA 000 Não relevante Operações de tesouraria	2.029.568,25	2.029.568,25	5.500.436,25
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			5.500.436,25
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	3.470.868,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.029.568,25		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			23.516.992,66


 (B.)

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
1.11 RI NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS			
D.01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	1.409.980,04	
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	9.959.710,33	
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	31.350,65	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	911.156,14	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	52.003,24	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	16.383,86	
D.01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	440.638,32	
D.01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	1.180.980,80	
D.01.01.15	REMUNERAÇÕES DOENÇA MATERNIDADE PATERNIDADE	259.165,22	
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	25.035,46	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1.727,12	
D.01.02.06	FORMAÇÃO	6.618,60	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	136.407,71	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	43.302,52	
D.01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	18.739,51	
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.632,86	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3.498.041,94	
D.01.03.08	OUTRAS PENSÕES	9.054,64	
D.01.03.10	PARENTALIDADE	11.283,15	
D.02.02.10	TRANSPORTES	139,30	
D.02.02.23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.205,00	
CAPITAL:			18.016.556,41
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			18.016.556,41
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
CAPITAL:			
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			18.016.556,41
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			18.016.556,41



RLC
LB.

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Pagamentos		
D.12.02.03	IMPOR TÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO 000 Não relevante Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	3.470.868,00	3.470.868,00
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA 000 Não relevante Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	2.029.568,25	2.029.568,25
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		5.500.436,25
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	3.470.868,00 2.029.568,25	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) 111 RI NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOURO	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)		23.516.992,66

Lisboa, em 12 de maio de 2021

O CONSELHO ADMINISTRATIVO


 Sandra Pereira

 Leisa