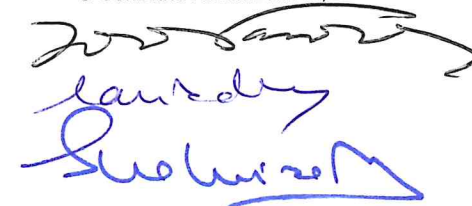




7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .		
R.17.02.03	000 Não relevante	3.517.281,06	3.517.281,06
	Retenção Impostos s/ Rendimento		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
R.17.02.04	000 Não relevante	2.011.560,02	5.528.841,08
	Operações de tesouraria		
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		5.528.841,08
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	3.516.999,45	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	2.011.560,02	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		22.681.510,32

Lisboa, em 01 de março de 2017  
O Conselho Administrativo,


7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

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 ÓRGÃ	1.022.751,38	
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	9.886.888,54	
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	18.467,91	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	469.299,06	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	41.361,47	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	8.902,22	
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	388.661,51	
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1.981.446,67	
D.01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	94.939,38	
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	23.407,73	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1.767,16	
D.01.02.06	FORMAÇÃO	19.591,58	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	49.018,10	
D.01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.959,72	
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.257,66	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3.097.144,62	
D.01.03.08	OUTRAS PENSÕES	8.737,29	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	20.637,81	
D.02.02.10	TRANSPORTES	3.294,13	
			17.152.533,94
	<b>CAPITAL:</b>		
	111 RG não afetas a projetos cofinanciados		
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	135,30	135,30
			17.152.669,24
	<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>		17.152.669,24
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO 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>		17.152.669,24
	<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>		17.152.669,24

2017

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

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	3.517.281,06	3.517.281,06
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . . 000 Não relevante Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	2.011.560,02	2.011.560,02
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			5.528.841,08
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO . . . . . OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	3.516.999,45 2.011.560,02		
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 . . . . . NA POSSE DO TESOURO . . . . .	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 )			22.681.510,32

Lisboa, em 21 de março de 2017  
O Conselho Administrativo