

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

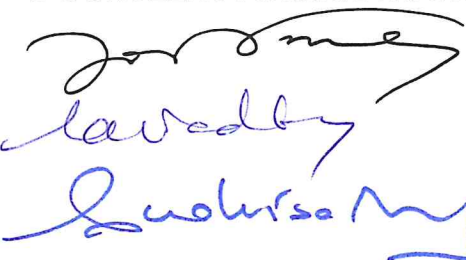
Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO.	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.99.99.98	Dot. Orç.# Funcionamento	17.689.377,79	17.689.377,79
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		17.689.377,79
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		17.689.377,79
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		17.689.377,79
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos		
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento	3.752.936,74	3.752.936,74
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.107.353,44	2.107.353,44
	Operações de tesouraria		5.860.290,18
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		5.860.290,18
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	3.752.725,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.107.353,44	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		23.549.667,97

Lisboa, em 05 de março de 2018

O CONSELHO ADMINISTRATIVO



7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	1.070.565,81		
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	10.592.236,14		
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	28.022,83		
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	261.443,40		
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	52.439,21		
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	11.406,14		
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	424.300,29		
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2.080.665,82		
D.01.01.15	Remunerações doença e maternidade/paternidade	252.615,12		
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	27.498,18		
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1.959,81		
D.01.02.06	FORMAÇÃO	12.840,21		
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	52.754,42		
D.01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.328,64		
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.472,59		
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2.757.087,99		
D.01.03.08	OUTRAS PENSÕES	8.737,22		
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	36.584,73		
D.02.02.10	TRANSPORTES	419,24	17.689.377,79	
	CAPITAL:		0,00	17.689.377,79
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			17.689.377,79
	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)			17.689.377,79
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			17.689.377,79
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.02.03	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	3.752.936,74	3.752.936,74	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos		
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOOURARIA		
	Operações de tesouraria	2.107.353,44	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		2.107.353,44
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		5.860.290,18
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	3.752.725,00	
	OPERAÇÕES DE TESOOURARIA	2.107.353,44	
	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 TESOOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		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)		23.549.667,97	

Lisboa, em 23 de Maio de 2018
O CONSELHO ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]