

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

*MSX*  
*Recebi*

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 TESOUREIRO . . . . .	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 TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO	0,00
	RECEITAS	
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	
	CORRENTES:	
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO	
	III RG não afetadas a projetos cofinanciados	
	Dot. Orç. # Funcionamento	1.026.423,07
	CAPITAL:	
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO	1.026.423,07
	RECEITAS PRÓPRIAS:	
	CORRENTES:	
	CAPITAL:	
	II - TOTAL DAS RECEITAS	1.026.423,07
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )	1.026.423,07
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )	1.026.423,07
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS	

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

Recebimentos	
Código	
R.17.02.03	RECEITAS DO ESTADO 000 Não relevante Retenção Impostos s/ Rendimento OPERAÇÕES DE TESOURARIA 000 Não relevante Operações de tesouraria 205.674,00 114.957,12
R.17.02.04	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA 205.674,00 114.957,12
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V ) 320.631,12 1.347.054,19

O Responsável: *Luca C...* de 20 de FEVEREIRO de 2018

O Conselho de Administração:  
 Em 22 de FEVEREIRO de 2018

*Muff*  
*T*  
*M...*

*WAF*  
*52*  
*Mecine*

Código	Pagamentos			
D.01.01.03	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
D.01.01.09	CORRENTES:			
D.01.01.11	111 RG não afetadas a projetos cofinanciados			
D.01.01.12	PERSONAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	597.135,99		
D.01.01.13	PERSONAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	12.477,12		
D.01.01.14	REPRESENTAÇÃO	2.337,48		
D.01.02.05	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.188,84		
D.01.02.14	SUBSÍDIO DE REFeição	40.575,59		
D.01.03.03	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	180.302,77		
D.01.03.05	ABONO P/ FALHAS	987,04		
D.01.03.10	OUTROS ABONOS EM NÚMÉRARIO OU ESPÉCIE	463,79		
	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.440,48		
	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	188.030,07		
	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	483,90	1.026.423,07	1.026.423,07
	CAPITAL:		0,00	
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			1.026.423,07
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO 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 )			1.026.423,07
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			1.026.423,07
D.12.02.03	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
	000 Não relevante			
	Outras Oper. de Tesouraria - Recaudas do Estado	205.674,00	205.674,00	
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	000 Não relevante			
	Operações de tesouraria			
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	114.957,12	114.957,12	320.631,12

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

Pagamentos				
Código				
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			320.631,12
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	205.674,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	114.957,12		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	
	111 RG não afetadas a projetos cofinanciados			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	
	NA POSSE DO TESOUREIRO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO			
VI -	TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			1.347.054,19

O Responsável: *Amador da Silva*  
Em 20 de Fevereiro de 2018

O Conselho de Administração:  
Em 22 de Fevereiro de 2018

*[Handwritten signatures]*