

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	25.430,72	25.430,72
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	7.314.571,37	7.314.571,37
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		199.338,61
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		376.161,22
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	204.551,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		7.915.501,92
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.06.03.01	ESTADO	16.603.625,21	
R.06.03.05	ESTADO - PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA EM PROJETOS COFIN	18.289,21	16.621.914,42
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.10.03.01	ESTADO	483.412,07	483.412,07
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	TAXAS DIVERSAS	25.265,89	
R.06.01.01	PUBLICAS	605.926,84	
R.06.01.02	PRIVADAS	147.700,00	
R.06.03.01	ESTADO	28.871,50	
R.06.03.09	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT.	46.446,65	
R.06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	186.518,69	
R.07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	386.363,24	
R.07.01.08	MERCADORIAS	499.108,73	
R.07.01.99	OUTROS	20.101,14	
R.07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	457.993,84	
R.07.02.02	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	17.692,02	
R.07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	14.118.952,54	
R.07.03.99	OUTRAS	141.373,67	
R.08.01.01	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	1.327,65	
R.08.01.99	OUTRAS	147.992,08	
R.08.02.09	SEGURANCA SOCIAL	33.263,80	16.864.898,28

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Recebimentos		
	CAPITAL:		
R.10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	121.660,13	
R.10.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	567.318,08	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8.642,01	697.620,22
	17.562.518,50		
	II - TOTAL DAS RECEITAS		34.667.844,99
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		42.583.346,91
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		42.583.346,91
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento	2.659.611,36	2.659.611,36
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	3.099.503,42	3.099.503,42
	Operações de tesouraria		5.759.114,78
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		5.759.114,78
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	2.573.431,20	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.202.193,80	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		48.342.461,69

O Responsável :
Em de

de

O Conselho de Administração:
Em de

de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos			
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	10.513.745,73		
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	31.132,83		
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	101.913,51		
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	623.668,81		
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1.553.993,84		
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	19.739,64		
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	5.547,05		
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	24.102,24		
D.01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	12.651,83		
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	36.408,66		
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	26.555,17		
D.01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	17.101,23		
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.452,48		
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	2.783.010,50		
D.01.03.08	Outras pensões	2.188,48		
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	19.856,14		
D.02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA	30.319,79		
D.02.01.21	OUTROS BENS	28.740,40		
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	497.675,47		
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	42.324,47		
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	1.353,00		
D.02.02.17	PUBLICIDADE	29.200,94		
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	114.503,00		
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	24.559,82		
D.04.05.01	CONTINENTE	7.615,65	16.552.360,68	
CAPITAL:				
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	57.759,97		
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	18.998,83		
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	77.442,19		
D.07.03.05	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	316.160,65	470.361,64	17.022.722,32
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				17.022.722,32
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:				
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1.624.563,34		
D.01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	227.974,08		
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.209,32		
D.01.01.10	Gratificações» (certas e permanentes).	1.268,23		
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	28.139,67		
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	148.880,28		
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	520.045,05		
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	4.445,24		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos			
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		35.841,66	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS		26.613,61	
D.01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO		300,58	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		8.830,34	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		52.702,95	
D.01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE		463,32	
D.01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		16.813,77	
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		3.156,90	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		697.470,47	
D.01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.424,87	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		7.958,10	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		44.000,81	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		37.919,38	
D.02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		21,53	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		57.666,65	
D.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1.998,60	
D.02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1.589,68	
D.02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		199,47	
D.02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		5.948,64	
D.02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		154.850,58	
D.02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.544,26	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		2.694,49	
D.02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5.405,57	
D.02.01.21	OUTROS BENS		277.675,02	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1.402.902,31	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		901.039,99	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		408.367,65	
D.02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		33.468,52	
D.02.02.05	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		1.968,00	
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		33.699,03	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES		312.283,14	
D.02.02.10	TRANSPORTES		72.010,66	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.485,19	
D.02.02.12	SEGUROS		12.100,28	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		39.217,24	
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		30.823,80	
D.02.02.15	FORMAÇÃO		32.544,65	
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		616.115,11	
D.02.02.17	PUBLICIDADE		20.329,14	
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1.667.281,87	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		267.408,64	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		416.009,38	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		112.892,78	
D.03.05.02	OUTROS		2.970,43	
D.04.01.01	PUBLICAS		48.080,28	
D.04.01.02	PRIVADAS		5.000,00	
D.04.03.01	ESTADO		450.000,00	
D.04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS		39.945,95	
D.04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		386.170,32	
D.04.08.02	OUTRAS		329.596,92	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos			
D.04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES I	66.105,43		
D.06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	23.423,55		
D.06.02.03	OUTRAS	880.066,06	12.619.922,78	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	83.222,32		
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.238,04		
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	25.299,89		
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	215.118,70		
D.07.01.12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	82.760,68		
D.07.03.05	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	897.843,98	1.315.483,61	13.935.406,39
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			13.935.406,39
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			30.958.128,71
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			30.958.128,71
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	2.846.999,04	2.846.999,04	
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria	3.419.145,81		
D.12.02.04	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES Operações de tesouraria	25.430,72	3.444.576,53	6.291.575,57
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			6.291.575,57
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	2.777.982,20		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.308.747,39		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	82.604,17	82.604,17	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	10.941.683,48	10.941.683,48	11.024.287,65
	NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS	0,00	11.950,93	56.518,83
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
RECEITA DO ESTADO			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		11.092.757,41	
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		48.342.461,69	

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de