

7.3 Fluxos Caixa

Período de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Unid. €

Código		Recebimentos		Pagamentos		Unid. €
Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo	Capítulo	Grupo	
		Saldo da Gerência anterior	16.625.413,14	Despesas:		6.377.696,38
		Execução Orçamental	16.606.821,18	Despesas Orçamentais (OE)		0,00
		De Receitas Próprias	8.365.381,18	Despesas Orçamentais com compensação em receita própria e com ou sem transição de saldos		6.377.696,38
		Na posse do Serviço	8.241.440,00	Correntes-OF-482		196.534,14
		Receita Venda património OF520		Desp. c/ pessoal-Abonos variáveis ou eventuais		2.309,79
				Aq.de Bens e Serviços-Aquisição de Bens		2.459,64
		De Operações de Tesouraria	19.591,96	Aq.de Bens e Serviços-Aquisição de Serviços		189.210,69
		IGFSS		Transferências Correntes-Resto do Mundo		2.554,02
		Descontos em vencimentos e Salários		Correntes-OF-510		4.746.720,70
		Operações de Tesouraria	19.591,96	Desp. c/ pessoal-Remunerações Certas e Permanentes		2.759.285,73
		Receitas		Desp. c/ pessoal-Abonos variáveis ou eventuais		37.026,32
		Dotações Orçamentais (OE)	7.087.297,83	Desp. c/ pessoal-Segurança Social		647.749,97
		Receitas Próprias	0,00	Aq.de Bens e Serviços-Aquisição de Bens		197.596,19
		Correntes-OF-482		Aq.de Bens e Serviços-Aquisição de Serviços		1.048.375,49
06	09	União Europeia	7.087.297,83	Transferências Correntes-Resto do Mundo		56.687,00
		Taxas, multas e outras penalidades-Taxas	212.365,49	Outras despesas correntes-Diversas		0,00
		Multas e Outras Penalidades	212.365,49	Correntes-OF-540		550.642,42
		Juros - Sociedades financeiras	6.007.182,61	Desp. c/ pessoal-Abonos variáveis ou eventuais		622,36
		Vendas de Bens e Serviços Correntes-Vendas de Bens	4.803.290,48	Transferências Correntes-Instituições sem fins lucrativos		1.959,00
		Vendas de Bens e Serviços Correntes-Serviços	276,40	Transferências Correntes-Famílias		840,51
		Outras Receitas Correntes-Outras	0,00	Transferências Correntes-Resto do Mundo		399.220,96
		Reposições não abatidas aos pagamentos	462.750,33	Outras despesas correntes-Diversas		147.999,59
		Correntes-OF-540	735.102,94	Capital-OF-510		593.216,16
		Transferências correntes-Administração Central:	4.479,39	Aquisição de bens de capital-investimentos		593.216,16
			1.283,07	Capital-OF-540		290.582,96
			867.749,73	Aquisição de bens de capital-investimentos		290.582,96
			867.749,73			

9

*[Handwritten signature]*

1/2

7.3 Fluxos Caixa

Período de 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Unid. €

Código Capítulo	Grupo	Recebimentos		Pagamentos		Unid. €
		Código Capítulo	Grupo	Código Capítulo	Grupo	
		1.005.266,45				1.024.858,41
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou outras entidades					
	Receita do Estado	549.604,56				549.604,56
	IRS/dependente	546.112,00				546.112,00
	IRC/Royalties	3.284,56				3.284,56
	IRS/pensões	208,00				208,00
	Operações de Tesouraria	455.661,89				475.253,85
	ADSE	89.444,07				89.444,07
	CGA	216.200,00				216.200,00
	IGFSS	73.831,01				93.422,97
	Cofre Previdência Funcionários e Agentes do Estado	3.066,43				3.066,43
	Seguros Vitória	3.346,13				3.346,13
	Multas e Penalidades Diversas	5.381,03				5.381,03
	Sindicatos	437,91				437,91
	Centro de Cultura e Desporto da DGCI	12,00				12,00
	Pensão de Alimentos	2.071,44				2.071,44
	IASFA-Inst.Acq.Soc.F. Armadas	1.351,90				1.351,90
	Outros	60.519,97				60.519,97
	Descontos em vencimentos e Salários	941.240,70				960.832,66
	Receita do Estado	546.320,00				546.320,00
	Operações de Tesouraria	394.920,70				414.512,66
	Saldo para a gerência seguinte					17.316.422,63
	Execução Orçamental					17.316.422,63
	De Receitas Próprias					8.365.381,18
	Na posse do Serviço					8.241.440,00
	Receita Venda património					15.831,35
	OF520					667.245,75
	OF482					26.524,35
	OF510					
	OF540					
	sendo					
	Em depósito:					
	No Tesouro					17.316.422,63
	<b>Total</b>	<b>24.718.977,42</b>		<b>Total</b>		<b>24.718.977,42</b>


Monte de Caparica, 30 de abril de 2018  
O Conselho Diretivo,



Presidente  
António Mira dos Santos



Vogal  
Ricardo Fernandes



Vogal  
Lidia Jacob