

## Fluxos de Caixa

*Oliver*  
*Alameda*  
*2-4*  
*W87*

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas</b>		<b>22 456 021,85 €</b>
	<b>311 - RG não afetados a projetos cofinanciados</b>		
01.01.02	Órgãos sociais.	8 680,50 €	
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	7 531 281,45 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	2 742 905,54 €	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	61 482,95 €	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	17 333,98 €	
01.01.10	Gratificações.	1 201,88 €	
01.01.11	Representação.	57 158,82 €	
01.01.12	Suplementos e prémios.	59 131,81 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	362 076,10 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	1 994 135,64 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	4 516,13 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	19 923,87 €	
01.02.05	Abono para falhas.	5 778,32 €	
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	65 759,10 €	
01.02.11	Subsídio de turno.	4 746,87 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	4 099,45 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	12 488,85 €	
01.03.04	Outras prestações familiares.	2 515,32 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	2 940 874,23 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	35 287,98 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	15 430,26 €	
02.02.10	Transportes.	6 040,51 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	95 749,89 €	
	<b>313 - Saldos de RG não afetados a projetos cofinanciados</b>		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	117 080,49 €	
	<b>319 - Transferências de RG entre organismos</b>		
02.02.17	Publicidade.	3 330,00 €	
	<b>411 - Feder - Quadro Estratégico Comum (QEC)</b>		
01.02.04	Ajudas de custo.	122,00 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	1 689,62 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	31,04 €	

## Fluxos de Caixa

*Alvz*  
*Alvz*  
*Alvz*  
*Alvz*  
*Alvz*

02.01.04	Limpeza e higiene.	59,66 €		
02.01.08	Material de escritório.	41,82 €		
02.01.12	Material de transporte - Peças.	166,18 €		
02.01.14	Outro material - Peças.	75,61 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	108,50 €		
02.01.21	Outros bens.	1.178,07 €		
02.02.03	Conservação de bens.	1.589,84 €		
02.02.12	Seguros.	578,51 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.725,60 €		
02.02.16	Seminários exposições e similares.	17.343,00 €		
02.02.17	Publicidade.	9.734,22 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	1.427,42 €		
<b>412 - Feder - PO Fatores de Competitividade</b>				
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	25.119,86 €		
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	77.646,42 €		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	335,36 €		
01.01.11	Representação.	21,84 €		
01.01.12	Suplementos e prémios.	395,87 €		
01.01.13	Subsídio de refeição.	2.681,56 €		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	8.670,04 €		
01.02.02	Horas extraordinárias.	24,07 €		
01.02.04	Ajudas de custo.	291,54 €		
01.02.05	Abono para falhas.	32,91 €		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	91,09 €		
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	1.536,72 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	703,97 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	56,01 €		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	177,00 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	1.175,12 €		
02.01.21	Outros bens.	1.538,98 €		
02.02.01	Encargos das instalações.	42.818,14 €		
02.02.03	Conservação de bens.	3.853,00 €		
02.02.09	Comunicações.	22,14 €		
02.02.10	Transportes.	75,00 €		
02.02.12	Seguros.	3.542,48 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	8.703,08 €		
02.02.15	Formação.	665,00 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	466,50 €		
04.08.02	Outras.	39.888,50 €		
06.02.03	Outras.	10.418,42 €		
07.01.09	Equipamento administrativo.	60,27 €		
<b>415 - Feder - PO Regional Centro</b>				

## Fluxos de Caixa

*Clive*  
*N. N. N.*  
*11/11*  
*11/11*

01.01.02	Órgãos sociais.	2 893,50 €		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	29 300,12 €		
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	45 779,81 €		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	12 795,12 €		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	83,84 €		
01.01.13	Subsídio de refeição.	2 314,34 €		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	6 230,43 €		
01.02.04	Ajudas de custo.	29,11 €		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	121,78 €		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	1 490,56 €		
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	58 406,00 €		
01.03.08	Outras pensões.	3 147,69 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	524,90 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	1 155,30 €		
02.01.04	Limpeza e higiene.	1 694,54 €		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	133,50 €		
02.01.08	Material de escritório.	654,98 €		
02.01.14	Outro material - Peças.	18,70 €		
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	680,50 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	265,40 €		
02.01.21	Outros bens.	985,86 €		
02.02.01	Encargos das instalações.	25 713,54 €		
02.02.03	Conservação de bens.	3 868,31 €		
02.02.09	Comunicações.	1 905,05 €		
02.02.10	Transportes.	25,00 €		
02.02.12	Seguros.	8 790,21 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	6 279,68 €		
02.02.15	Formação.	595,00 €		
02.02.16	Seminários exposições e similares.	2 497,50 €		
02.02.17	Publicidade.	910,32 €		
02.02.19	Assistência técnica.	2 344,55 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	307,45 €		
02.02.25	Outros serviços.	5 935,40 €		
04.08.02	Outras.	5 750,00 €		
06.02.03	Outras.	4 847,47 €		
07.01.10	Equipamento básico.	3 665,32 €		
<b>442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano</b>				
06.02.03	Outras.	131 800,00 €		
<b>451 - Feoga Orientação</b>				
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	11 160,93 €		

## Fluxos de Caixa

*Alvo*  
*Alcarrudo*  
*2-11*  
*(10/07)*

01.01.06	Pessoal contratado a termo.	15.026,09 €		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	83,84 €		
01.01.11	Representação.	22,51 €		
01.01.13	Subsídio de refeição.	862,54 €		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	2.549,51 €		
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	506,35 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	6.684,10 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	628,91 €		
02.01.04	Limpeza e higiene.	64,94 €		
02.01.08	Material de escritório.	0,01 €		
02.01.12	Material de transporte - Peças.	120,00 €		
02.01.14	Outro material - Peças.	203,48 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	142,52 €		
02.01.21	Outros bens.	3.293,20 €		
02.02.03	Conservação de bens.	6.244,34 €		
02.02.12	Seguros.	45,71 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.393,40 €		
02.02.18	Vigilância e segurança.	49,09 €		
02.02.19	Assistência técnica.	768,20 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	886,60 €		
02.02.25	Outros serviços.	35,00 €		
04.08.02	Outras.	6.705,00 €		
06.02.03	Outras.	18.724,00 €		
07.01.09	Equipamento administrativo.	37,50 €		
	<b>480 - Outros</b>			
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	43.630,96 €		
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	35.222,81 €		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	12.259,44 €		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	195,63 €		
01.01.11	Representação.	15,23 €		
01.01.12	Suplementos e prémios.	481,94 €		
01.01.13	Subsídio de refeição.	2.924,03 €		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	6.733,86 €		
01.02.02	Horas extraordinárias.	121,79 €		
01.02.04	Ajudas de custo.	638,42 €		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	133,03 €		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	115,68 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	1.054,85 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	2.370,05 €		
02.01.08	Material de escritório.	55,10 €		
02.01.14	Outro material - Peças.	19,91 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	353,44 €		
02.01.21	Outros bens.	335,95 €		
02.02.01	Encargos das instalações.	770,70 €		

## Fluxos de Caixa

*Almiz*  
*Almiz*  
*Almiz*  
*Almiz*

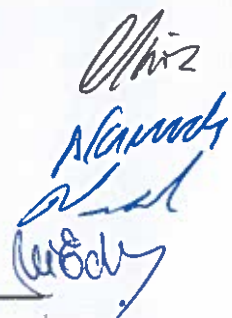
02.02.03	Conservação de bens	1.247,40 €		
02.02.12	Seguros.	22.023,14 €		
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.762,80 €		
02.02.15	Formação.	925,00 €		
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	8.970,51 €		
02.02.25	Outros serviços	13.080,20 €		
04.03.09	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em entidades cofinanciadas	1.083.244,86 €		
04.08.02	Outras.	83.018,60 €		
06.02.03	Outras.	6.984,49 €		
07.01.08	Software informático.	1.238,14 €		
07.01.09	Equipamento administrativo.	178,35 €		
<b>510 - Receita própria do ano</b>				
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.407.510,68 €		
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	533.290,61 €		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	350,85 €		
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	273,87 €		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação.	1.772,44 €		
01.01.10	Gratificações.	116,63 €		
01.01.11	Representação.	4.938,50 €		
01.01.12	Suplementos e prémios.	5.266,86 €		
01.01.13	Subsídio de refeição.	39.151,63 €		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	92.056,83 €		
01.02.02	Horas extraordinárias.	450,47 €		
01.02.04	Ajudas de custo.	14.788,94 €		
01.02.05	Abono para falhas.	584,13 €		
01.02.07	Colaboração técnica e especializada.	5.207,44 €		
01.02.11	Subsídio de turno.	404,12 €		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	449,18 €		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	1.404,46 €		
01.03.05	Contribuições para a segurança social	279.919,58 €		
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	424,39 €		
01.03.08	Outras pensões	10.411,59 €		
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	4.112,16 €		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	92.009,93 €		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	50.422,51 €		
02.01.04	Limpeza e higiene.	13.915,92 €		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	2.286,54 €		
02.01.08	Material de escritório.	14.391,11 €		
02.01.12	Material de transporte - Peças.	2.444,37 €		
02.01.14	Outro material - Peças.	3.942,17 €		
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	3.180,64 €		
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	984,01 €		
02.01.18	Livros e documentação técnica.	385,34 €		
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	28.855,54 €		

Almeida  
A. Almeida  
A. Almeida

## Fluxos de Caixa

02.01.21	Outros bens.	43.795,87 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	354.382,49 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	16,15 €	
02.02.03	Conservação de bens.	51.536,00 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	369,00 €	
02.02.09	Comunicações.	18.146,39 €	
02.02.10	Transportes.	553,50 €	
02.02.12	Seguros.	3.774,15 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	48.822,43 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	28.453,77 €	
02.02.15	Formação.	9.947,34 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	50.085,28 €	
02.02.17	Publicidade.	50.625,58 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	1.594,77 €	
02.02.19	Assistência técnica.	53.382,72 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	154.869,57 €	
02.02.25	Outros serviços.	53.072,60 €	
04.01.02	Privadas.	9.960,00 €	
04.03.08	Serviços e fundos autónomos - Participação portuguesa em	91,10 €	
04.08.02	Outras.	97.222,16 €	
06.02.03	Outras.	46.122,51 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	99.557,65 €	
07.01.08	Software informático.	60.306,08 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	6.554,69 €	
07.01.10	Equipamento básico.	86.957,07 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	923,73 €	
07.01.13	Investimentos incorpóreos.	1.693,67 €	
07.01.15	Outros investimentos.	3.534,44 €	
	<b>520 - Saldos de RP transitados</b>		
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	25.125,16 €	
	<b>540 - Transferências de RP entre organismos</b>		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	15.270,74 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	5.767,09 €	
01.01.11	Representação.	714,97 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	593,53 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	1.500,83 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	4.210,76 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	58.794,35 €	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	7.746,33 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	307,99 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	914,15 €	

## Fluxos de Caixa

  
 Olinz  
 Alameda  
 ...  
 ...

02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	0,12 €	
02.01.08	Material de escritório.	2 177,45 €	
02.01.12	Material de transporte - Peças.	174,34 €	
02.01.14	Outro material - Peças.	89,83 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	436,32 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	795,86 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica.	48,00 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	2 352,79 €	
02.01.21	Outros bens.	11.432,45 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	823,14 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	128,00 €	
02.02.03	Conservação de bens.	10 371,30 €	
02.02.09	Comunicações.	76,30 €	
02.02.10	Transportes.	13,52 €	
02.02.12	Seguros.	1 179,07 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	18.864,38 €	
02.02.14	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	18.357,39 €	
02.02.15	Formação.	2.907,50 €	
02.02.16	Seminários exposições e similares.	364,00 €	
02.02.17	Publicidade.	475,49 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	158,50 €	
02.02.19	Assistência técnica.	4.424,58 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	19.609,03 €	
02.02.25	Outros serviços.	7.366,00 €	
06.02.03	Outras.	1.904,34 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	58.235,58 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	623,61 €	
07.01.10	Equipamento básico.	385,86 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	68,47 €	
<b>Total da despesa do exercício (I + II)</b>			<b>22 456 021,85 €</b>
<b>III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria</b>			<b>0,00 €</b>
<b>IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)</b>			<b>22 456 021,85 €</b>
<b>Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades</b>			
	Receitas do Estado	3 530 209,37 €	
	Operações de Tesouraria	4 260 579,48 €	
<b>V - Total da despesa de fundos alheios</b>			<b>7 790 788,85 €</b>
<b>Saldo para a gerência seguinte</b>			<b>727 604,03 €</b>
<b>De dotações orçamentais (OE)</b>			
	311 - RG não afetadas a projetos cofinanciados	804,75 €	
	319 - Transferências de RG entre organismos	2 012,09 €	
<b>De Receitas próprias (na posse do serviço)</b>			
	411 - Feder - Quadro Estratégico Comum (QEC)	1 493,51 €	
	412 - Feder - PO Fatores de Competitividade	14 788,62 €	
	415 - Feder - PO Regional Centro	41 678,80 €	
	442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano	11 718,71 €	
	451 - Feoga Orientação	68 217,44 €	

## Fluxos de Caixa

480 - Outros	104 148,02 €		
510 - Receita própria do ano	9 393,75 €		
540 - Transferências de RP entre organismos	13 687,76 €		
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
De receita do Estado		291 620,22 €	
De operações de tesouraria		168 040,36 €	
Descontos em vencimentos e salários			
Receita do Estado ... 291.620,22 €			
<b>VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço</b>			<b>727 604,03 €</b>
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado ... 291.620,22 €			
Operações de Tesouraria ... 167.809,54 €			
SASE (aplicável apenas às formas simplificadas)			
Saldo para a Gerência Seguinte		0,00 €	
Pagamentos		0,00 €	
<b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)</b>			<b>30 974 414,73 €</b>

○ Responsável

Aua Nunes

08/fev/2017

○ Conselho de Gestão

*Carla Pinz*

*Alameda*

*Luís Botelho da Fonseca (Mpdny)*

08/fev/2017



## Fluxos de Caixa

*Alvir*  
*Alvir*  
*Alvir*  
*2007*

06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em entidades cofinanciadas 480 - Outros	123.653,05 €		
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em entidades cofinanciadas	28.831,63 €		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	1.304.321,87 €		
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	2.130,90 €		
	<b>510 - Receita própria do ano</b>			
04.01.22	Propinas.	2.934.052,26 €		
04.01.99	Taxas diversas.	384.479,52 €		
04.02.01	Juros de mora.	825,47 €		
05.10.01	Terrenos.	4.800,00 €		
06.01.02	Privadas.	10.397,28 €		
06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	71.400,00 €		
06.02.02	Companhias de seguros e fundos de pensões.	500,00 €		
06.09.01	União Europeia - Instituições.	19.681,12 €		
06.09.04	União Europeia Países-Membros.	100.740,45 €		
07.01.02	Livros e documentação técnica.	460,86 €		
07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários.	86.938,49 €		
07.01.99	Outros.	6.841,82 €		
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	22.052,80 €		
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	31.533,53 €		
07.02.04	Serviços de laboratórios.	56.911,53 €		
07.02.07	Alimentação e alojamento.	1.808,10 €		
07.02.99	Outros.	134.174,66 €		
08.01.99	Outras.	9.280,65 €		
09.04.04	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	5.080,29 €		
13.01.01	Indemnizações.	7.269,81 €		
15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos.	72.221,26 €		
	<b>540 - Transferências de RP entre organismos</b>			
06.03.01	Estado.	1.000,00 €		
06.03.07	Serviços e fundos autónomos.	12.681,16 €		
06.05.01	Continente.	238.143,98 €		
07.02.02	Estudos pareceres projectos e consultadoria.	18.244,84 €		
07.02.99	Outros.	3.281,74 €		
	<b>II - Total das receitas de Fundos Próprios</b>			<b>22 299 662,10 €</b>
	<b>Total das receitas do exercício (I + II)</b>			<b>23 151 554,91 €</b>
	<b>III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias</b>			<b>0,00 €</b>
	<b>IV - Total de recabimentos do exercício (I + II + III)</b>			<b>23 151 554,91 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades			<b>7 822 859,82 €</b>
	Receitas do Estado		<b>3 554 240,60 €</b>	

## Fluxos de Caixa

*Alman*  
*2-4*  
*(M&B)*

Instituto Politécnico de Castelo Branco

Gerência de 01-01-2016 a 31-12-2016

Class. Económica	Recebimentos			
	<b>Saldo da gerência anterior</b>			
	Execução Orçamental			
	De dotações orçamentais (OE)			
	313 - Saldos de RG não afetados a projetos cofinanciados	117 080,49 €		117 080,49 €
	411 - Feder - Quadro Estratégico Comum (QEC)	38 364,60 €		38 364,60 €
	412 - Feder - PO Fatores de Competitividade	311,49 €		311,49 €
	415 - Feder - PO Regional Centro	121 649,37 €		121 649,37 €
	451 - Feoga Orientação	21 802,16 €		21 802,16 €
	480 - Outros	99 969,93 €		99 969,93 €
	520 - Saldos de RP transitados	25 125,16 €		25 125,16 €
	Execução Orçamental			
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
	De receita do Estado		267 588,99 €	
	De operações de tesouraria		160 000,62 €	
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado ... 267.588,99 €			
	<b>I - Total do saldo de gerência na posse do serviço</b>			<b>851 892,81 €</b>
	<b>Receltas</b>			<b>22 299 662,10 €</b>
	311 - RG não afetados a projetos cofinanciados			
06.03.01	Estado	16.049.404,00 €		
	319 - Transferências de RG entre organismos			
06.03.07	Serviços e fundos autónomos	5.342,09 €		
	412 - Feder - PO Fatores de Competitividade			
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em	121.346,03 €		
06.09.01	União Europeia - Instituições	11.931,63 €		
10.09.01	União Europeia - Instituições	112.210,36 €		
	415 - Feder - PO Regional Centro			
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em	53.163,96 €		
10.09.01	União Europeia - Instituições	109.006,25 €		
	442 - Fundo Social Europeu - PO Potencial Humano			
06.09.01	União Europeia - Instituições	143.518,71 €		
	451 - Feoga Orientação			

## Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria V - Total das Retenções de fundos alheios Descontos em Vencimentos e Salários Receitas do Estado ... 3.554.240,60 € Operações de Tesouraria ... 2.103.796,90 €  SASE Serviço de Acção Social Escolar - Saldo da Gerência Serviço de Acção Social Escolar - Recebimentos	4 268 619,22 €           0,00 € 0,00 €	7 822 859,82 €           30 974 414,73 €
<b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)</b>		<b>30 974 414,73 €</b>

O responsável

Lia Nunes

08/Rev/2017

O conselho de gestão

*Carla Paiz*

*Alfonso*

*[Signature]*

*[Signature]*

08/Rev/2017