

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	10.421,65	10.421,65
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	14.545,10	14.545,10
	NA POSSE DO TESOUREO	0,00	24.966,75
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS		5.500,27
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		30.467,02
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunit	2.890,32	
R.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	6.061.899,81	
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	50.000,00	6.114.790,13
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	397.620,00	397.620,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.22	Propinas	157,50	
R.04.01.99	Taxas diversas	1.096,00	
R.06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	400,00	
R.06.08.01	Famílias	820,00	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	5.336,26	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	47.849,24	
R.07.01.08	Mercadorias	2.222,48	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	20.812,69	
R.07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	3.957,00	
R.07.02.99	Outros	2.145,71	84.796,88
	CAPITAL:		
			0,00
	84.796,88		84.796,88
	II - TOTAL DAS RECEITAS		6.597.207,01

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		6.627.674,03
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		6.627.674,03
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	590.965,00	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	347.989,85	
R.17.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	133,32	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	159.835,27	1.098.923,44
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.05	Adse	137.030,33	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	22.488,06	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	2.593,13	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	135,00	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	22.862,00	
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	76.173,21	261.281,73
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.360.205,17
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	590.965,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	766.647,04	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		7.987.879,20

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

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.681.067,29	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	812.445,66	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	4.825,36	
D.01.01.10	Gratificações	75.276,38	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	212.603,67	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	647.110,10	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	298.201,12	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	2.690,87	
D.01.02.04	Ajudas de custo	2.719,08	
D.01.02.05	Abono para falhas	1.660,72	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	59.665,52	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	8.752,43	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.084.096,58	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	165,05	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	2.557,34	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	499,05	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5.453,14	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	6.501,99	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	65.554,21	
D.02.01.08	Material de escritório	5.499,93	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	989,99	
D.02.01.16	Mercadorias para venda	10.461,96	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	9.118,23	
D.02.01.21	Outros bens	22.146,42	
D.02.02.01	Encargos das instalações	28.676,57	
D.02.02.03	Conservação de bens	1.774,64	
D.02.02.04	Locação de edificios	5.189,16	
D.02.02.09	Comunicações	8.884,66	
D.02.02.10	Transportes	226.446,52	
D.02.02.12	Seguros	5.152,47	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	12.927,52	
D.02.02.19	Assistencia técnica	7.328,13	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.621,32	
D.02.02.25	Outros serviços	800,00	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	9.104,19	
D.04.08.02	Outras	58.836,30	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	2.307,21	
D.06.02.03	Outras	5.083,54	6.394.194,32
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	8.048,81	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	1.239,48	
D.07.01.10	Equipamento básico	14.645,84	23.934,13
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			6.418.128,45

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	488,28	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	37.652,13	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	17.026,23	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	309,70	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	30,00	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	2.184,78	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	10.910,90	
D.02.01.21	Outros bens	806,74	
D.02.02.10	Transportes	2.230,03	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.211,65	
D.02.02.15	Formação	442,50	
D.02.02.17	Publicidade	303,02	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	198,36	
D.02.02.25	Outros serviços	2.191,40	
D.04.08.02	Outras	400,00	78.385,72
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	3.549,00	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	1.249,52	
D.07.01.10	Equipamento básico	559,32	5.357,84
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		83.743,56
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		6.501.872,01
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		6.501.872,01
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	544.830,00	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	322.011,60	
D.12.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	133,32	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	148.438,10	1.015.413,02
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.05	Adse	126.984,19	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	20.490,95	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	2.571,60	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	135,00	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	21.199,93	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019A
R
P
P

Código	Pagamentos			
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	78.795,63	250.177,30	1.265.590,32
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.265.590,32
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO	544.830,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	718.188,72		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	104.703,33	104.703,33	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO	15.598,42	15.598,42	120.301,75
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			83.510,42
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			16.604,70
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO	46.135,00		
VI -	TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			220.416,87
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			7.987.879,20

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