

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Página: 1
Data de emissão: 15.04.2019 15:37:35

Código	Recebimentos			
R.99.99.98 R.99.99.99	Saldo da Gerência Anterior:			
	Execução Orçamental			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO			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 TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			0,00
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00	
R.99.99.98 R.99.99.99	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO	936.190,33	1.728.326,40	
	Financiamento RAA - Funcionamento	792.136,07		
	Financiamento RAA - Investimento			
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO	1.607,60	1.183.587,54	2.911.913,94
	Financiamento RAA - Funcionamento	1.181.979,94		
	Financiamento RAA - Investimento			
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:				
CAPITAL:				
II - TOTAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			2.911.913,94	

LR

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos		
R.17.01.04	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.01.98	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.02.13	IRS		
R.17.02.20	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária		
R.17.02.04	Caixa Geral De Aposentações		
R.17.02.05	Organismos De Previdência E Abono De Família		
R.17.02.97	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de Adse		
	Penhoras a terceiros		
	105.300,00	200,00	186.613,17
	21.935,67	21.935,67	25.212,32
	3.076,65		211.825,49
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	105.300,00		211.825,49
	106.118,86		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		
			3.123.739,43

O Responsável :  de

O Conselho de Administração: de

12

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	524.923,44	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	10.710,36	
D.01.01.10	Gratificações	1.399,56	
D.01.01.11	Representação	17.776,56	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	31.024,08	
D.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	92.832,77	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	19.920,01	
D.01.02.04	Ajudas de custo	4.059,16	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	9.670,48	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	745,92	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	149.978,02	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	614,22	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	801,64	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	35,40	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	522,50	
D.02.01.08	Material de escritório	5.638,35	
D.02.01.14	Outro material - peças	827,81	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	3.196,11	
D.02.01.19	Aquisição de bens e serviços-aquisição de	84,64	
D.02.01.21	Outros bens	186,03	
D.02.02.01	Encargos das instalações	21.608,35	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	15.340,13	
D.02.02.03	Conservação de bens	1.827,99	
D.02.02.04	Locação de edifícios	11.200,00	
D.02.02.09	Comunicações	4.718,64	
D.02.02.10	Transportes	30,75	
D.02.02.12	Seguros	10.032,69	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	81.727,57	
D.02.02.15	Formação	280,00	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	7.392,69	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	1.393,12	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	61.521,25	
D.02.02.25	Outros serviços	1.327,41	
D.04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	27.115,00	
D.04.08.02	Outras	607.863,75	
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	5.096,76	
D.07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.263,49	
D.07.01.13	Investimentos incorpóreos	883,14	
D.08.01.01	Públicas	467.680,00	
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	150.000,00	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	536.372,91	
D.08.08.02	Outras	20.291,24	
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		1.183.587,54	2.911.913,94
		1.728.326,40	2.911.913,94

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de Lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
	CAPITAL:		
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			2.911.913,94
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			2.911.913,94
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
IRS	105.160,00		
Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	206,63		
Caixa Geral De Aposentações	47.169,84		
Organismos De Previdência E Abono De Família	33.936,70	186.473,17	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			
Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de Adse	200,00		
Penhoras a terceiros	21.935,67		
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	3.076,65		
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		25.212,32	211.685,49
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIROS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO		105.160,00	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		106.118,86	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	
NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		140,00	
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00	
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	140,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		140,00	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		3.123.739,43	

O Responsável : 
Em de

O Conselho de Administração:
Em de