

12

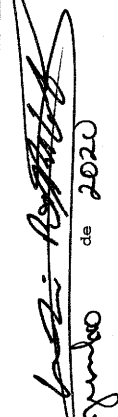
7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Recebimentos	
Código	
	<p>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . . 0,00</p> <p>DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . . . 0,00</p> <p>NA POSSE DO TESOUREIRO . . . . . 0,00</p> <p>DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . . 140,00</p> <p>DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS. . . . . 0,00</p> <p>DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO. . . . . 140,00</p> <p>I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 140,00</p> <p>RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO Financiamento RAA - Funcionamento 938.551,35 Financiamento RAA - Investimento 897.679,02 1.836.230,37</p> <p>CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO Financiamento RAA - Funcionamento 3.165,57 Financiamento RAA - Investimento 918.903,20 922.068,77</p> <p>RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: CAPITAL: 0,00 0,00</p> <p>II - TOTAL DAS RECEITAS 2.758.299,14</p> <p>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II ) 2.758.439,14</p> <p>III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00</p> <p>IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III ) 2.758.439,14</p>

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

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.02.13	RECEITAS DO ESTADO	107.173,00		
R.17.02.20	IRS	50.504,86		
	Caixa Geral De Aposentações	23.672,88	181.350,74	
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia			
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	200,00		
R.17.02.05	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	21.492,72		
R.17.02.29	Adse	2.002,13	23.694,85	205.045,59
	Juventude em Ação			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			205.045,59
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	107.173,00		
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	95.670,46		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			2.963.484,73

O Responsável :  
Em 22 de Junho de 2020

O Responsável :   
Em 22 de Junho de 2020

O Conselho de Administração:  
Em de da

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

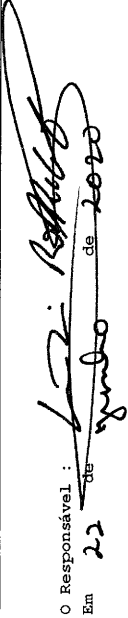
Código	Descrição	Pagamentos	Saldo
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	516.479,32	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	10.710,36	
D.01.01.10	Gratificações	1.399,56	
D.01.01.11	Representação	17.776,56	
D.01.01.13	Subsídio de refeição	28.872,81	
D.01.01.14	Subsídio de Férias e de Natal	94.732,22	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	20.502,34	
D.01.02.02	Despesas com Pessoal-Abonos Variáveis ou Ajudas de custo	656,36	
D.01.02.04	Outros abonos em numerário ou espécie	5.035,04	
D.01.02.14	Subsídio familiar a crianças e jovens	10.295,16	
D.01.03.03	Contribuições para a Segurança Social	757,68	
D.01.03.05	Outras despesas de Segurança Social	157.664,67	
D.01.03.10	Combustíveis e lubrificantes	3.636,52	
D.02.01.02	Material de escritório	661,47	
D.02.01.08	Outro material - peças	5.547,19	
D.02.01.14	Prêmios, condecorações e ofertas	340,29	
D.02.01.15	Ferramentas e utensílios	2.867,77	
D.02.01.17	Aquisição de Bens e Serviços-Aquisição de	113,39	
D.02.01.20	Outros bens	655,00	
D.02.01.21	Encargos das instalações	430,02	
D.02.02.01	Limpeza e higiene	22.971,90	
D.02.02.02	Conservação de bens	14.160,12	
D.02.02.03	Locação de edifícios	1.259,10	
D.02.02.04	Comunicações	8.400,00	
D.02.02.09	Transportes	4.756,46	
D.02.02.10	Seguros	308,88	
D.02.02.12	Deslocações e estadas	9.658,93	
D.02.02.13	Seminários, exposições e similares	160.412,79	
D.02.02.16	Vigilância e segurança	9.457,96	
D.02.02.18	Assistência técnica	1.393,12	
D.02.02.19	Outros trabalhos especializados	35,40	
D.02.02.20	Outros serviços	70.624,26	
D.02.02.25	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6.756,40	
D.04.07.01	Outras	26.486,32	
D.04.08.02		620.415,00	
		1.836.230,37	
<b>CAPITAL:</b>			
D.07.01.03	Edifícios	109.277,69	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	6.897,30	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	3.906,32	
D.07.01.13	Investimentos incorpóreos	432,75	
D.08.01.01	Públicas	161.680,00	
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autónomos	20.586,48	
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	150.000,00	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	421.047,61	
D.08.08.02	Outras	48.240,62	
		922.068,77	
		2.758.299,14	

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

Código	Pagamentos			
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				2.758.299,14
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:			0,00	
CAPITAL:			0,00	0,00
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				0,00
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )				2.758.299,14
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)				2.758.299,14
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO		95.960,00		
IRS		45.691,56		
Caixa Geral De Aposentações		21.947,75	163.599,31	
Organismos De Previdencia E Abono De Familia				
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		200,00		
Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de Adse		19.518,98		
Juventude em Ação		2.002,13		
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			21.721,11	185.320,42
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				185.320,42
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO		95.960,00		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		87.158,29		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	0,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00	
NA POSSE DO TESOUREIRO				0,00

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

Pagamentos	
Código	
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .	17.891,43
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .	1.973,74
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:	
RECEITA DO ESTADO . . . . .	11.353,00
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO	19.865,17
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )	2.963.484,73

O Responsável :   
 Em 22 de junho de 2020

O Conselho de Administração:  
 Em de de