

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

Código	Recebimentos		
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
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98      Financiamento RAA - Funcionamento	3.573.870,06		
R.99.99.99      Financiamento RAA - Investimento	1.248.238,89	4.822.108,95	
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98      Financiamento RAA - Funcionamento	6.190,79		
R.99.99.99      Financiamento RAA - Investimento	48.155.376,87	48.161.567,66	52.983.676,61
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:		0,00	
CAPITAL:		0,00	0,00
II - TOTAL DAS RECEITAS			52.983.676,61
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			52.983.676,61
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			52.983.676,61

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

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.02	IRC	8.250,00	
R.17.01.04	IRS	421.901,73	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	172.996,18	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	138.094,41	741.242,32
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	6.500,00	
R.17.02.05	Adse	66.928,53	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.316,99	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	74,16	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	1.381,32	76.201,00
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		817.443,32
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	421.901,73	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	380.791,59	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		53.801.119,93

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

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

Código	Pagamentos		
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.818.207,17	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	206.950,69	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	117.940,07	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	218.902,00	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	7.308,00	
D.01.01.10	Gratificações	67.698,10	
D.01.01.11	Representação	23.865,00	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	139.656,06	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	383.485,58	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	101.461,75	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	10.976,34	
D.01.02.04	Ajudas de custo	4.415,36	
D.01.02.05	Abono para falhas	904,04	
D.01.02.08	Subsidios e abonos de fixação, residência e alojam	15,72	
D.01.02.11	Subsidio de turno	2.208,20	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	40.787,56	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	3.478,76	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	619.212,48	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	24,59	
D.01.03.08	Outras pensões	7.973,90	
D.01.03.09	Seguros	1.061,79	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	2.595,88	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	14.564,00	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4.972,72	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	1.145,85	
D.02.01.07	Vestuario e artigos pessoais	2.765,36	
D.02.01.08	Material de escritório	20.926,72	
D.02.01.11	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	20,43	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	294,31	
D.02.01.14	Outro material - peças	2.054,05	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	9.747,25	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	41,73	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	3.198,00	
D.02.01.21	Outros bens	6.002,56	
D.02.02.01	Encargos das instalações	42.802,80	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	44.488,58	
D.02.02.03	Cnservação de bens	12.904,29	
D.02.02.04	Locação de edificios	63.600,00	
D.02.02.09	Comunicações	37.841,09	
D.02.02.10	Transportes	1.926,64	
D.02.02.12	Seguros	1.657,30	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	20.629,75	
D.02.02.17	Publicidade	1.770,00	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	6.974,21	
D.02.02.19	Assistencia técnica	6.543,66	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	187.906,36	
D.02.02.25	Outros serviços	4.586,41	

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

Código	Pagamentos		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	10.787,84	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	445.590,45	
D.04.08.02	Outras	85.558,23	
D.06.02.03	Outras	1.679,32	4.602.108,48
D.07.01.07	CAPITAL: Equipamento de Informática	3.310,97	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	2.549,17	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	330,65	
D.08.01.01	Públicas	11.534.152,53	
D.08.01.02	Privadas	32.695.302,96	
D.08.05.02	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	292.000,00	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.545.557,59	
D.08.08.01	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	341.759,94	
D.09.09.01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PR	1.746.603,85	48.161.567,66
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			52.983.676,61
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			0,00
CAPITAL:			0,00
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )			52.983.676,61
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			52.983.676,61
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.02	IRC	8.250,00	
D.12.01.04	IRS	421.901,73	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	172.996,18	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	138.094,41	741.242,32
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	6.500,00	
D.12.02.05	Adse	66.928,53	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.316,99	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	74,16	

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.97	Penhoras a terceiros SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	1.381,32	76.201,00	817.443,32
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			817.443,32
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO . . . . . 421.901,73 OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . . 380.791,59			
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . . . NA POSSE DO TESOURO . . . . . 0,00	0,00	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . . DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			0,00 0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO . . . . . 0,00			
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			53.801.119,93

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