

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

Código	Recabimentos		
	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
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	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 TESOIRO:		
	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	3.628.661,80	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	1.079.098,63	4.707.760,43
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	9.466,49	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	38.253.329,71	38.262.796,20
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		42.970.556,63
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		42.970.556,63
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		42.970.556,63

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

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.02	IRC	3.437,50	
R.17.01.04	IRS	410.252,11	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	173.638,77	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	141.820,04	729.148,42
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	6.500,00	
R.17.02.05	Adse	69.997,71	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.397,44	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	74,16	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	15.945,99	93.915,30
			823.063,72
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		823.063,72
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	410.252,11	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	402.874,11	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		43.793.620,35

O Responsável :

Em 30 de março de 2020

O 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	1.806.300,75		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	254.854,51		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	107.758,24		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	179.444,67		
D.01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação	5.755,39		
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	7.560,00		
D.01.01.10	Gratificações	68.688,55		
D.01.01.11	Representação	23.865,00		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	137.595,42		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	397.157,59		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	117.440,58		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	12.381,15		
D.01.02.04	Ajudas de custo	4.314,30		
D.01.02.05	Abono para faltas	880,14		
D.01.02.08	Subsidios e abonos de fixação, residência e alojam	14,16		
D.01.02.11	Subsidio de turno	227,26		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	45.026,07		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	2.855,94		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	661.486,20		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	818,58		
D.01.03.08	Outras pensões	8.175,02		
D.01.03.09	Seguros	1.761,33		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	3.089,34		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	21.694,38		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5.748,60		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	976,06		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	652,99		
D.02.01.08	Material de escritório	21.742,96		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	43,44		
D.02.01.14	Outro material - peças	934,35		
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	5.024,60		
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	15,18		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	3.198,00		
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	186,37		
D.02.01.21	Outros bens	10.253,13		
D.02.02.01	Encargos das instalações	42.952,74		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	47.146,55		
D.02.02.03	Cnservação de bens	12.023,85		
D.02.02.04	Locação de edificios	37.750,00		
D.02.02.09	Comunicações	35.444,82		
D.02.02.10	Transportes	2.459,53		
D.02.02.12	Seguros	1.215,77		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	21.393,18		
D.02.02.17	Publicidade	16.310,89		
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	10.682,13		
D.02.02.19	Assistencia técnica	4.532,18		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	256.102,89		

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

Código	Pagamentos		
D.02.02.25	Outros serviços	4.407,45	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	7.773,55	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	215.882,16	
D.04.08.02	Outras	73.120,45	
D.06.02.03	Outras	642,04	4.707.760,43
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	9.249,35	
D.07.01.08	Software Informático	531,00	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	7.468,89	
D.07.01.10	Equipamento básico	1.260,95	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	386,53	
D.08.01.01	Públicas	6.529.261,38	
D.08.01.02	Privadas	26.863.318,16	
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	360.000,00	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.752.407,79	
D.08.08.01	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	1.704.734,60	
D.08.08.02	Outras	570.000,00	
D.09.06.01	Activos Financeiros-Empréstimos a médio e longo	464.177,55	38.262.796,20
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		42.970.556,63
	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)		42.970.556,63
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		42.970.556,63
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.02	IRC	3.437,50	
D.12.01.04	IRS	372.792,42	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	159.172,87	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	130.026,01	665.428,80
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		

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

Código	Pagamentos		
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	6.500,00	
D.12.02.05	Adse	63.962,50	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.252,27	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	67,98	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	15.784,78	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		87.567,53
			752.996,33
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			752.996,33
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	372.792,42	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	370.266,41	
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 TESOURO	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		63.719,62
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		6.347,77
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	37.459,69	
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			70.067,39
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			43.793.620,35

O Responsável :
Em 30 de Março de 2020O Conselho de Administração:
Em de de