

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)	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.		15.000,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO.	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		15.000,00
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	8.800.114,35	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	4.773.831,57	13.573.945,92
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	59.192,04	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	7.217.454,60	7.276.646,64
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		20.850.592,56
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		20.865.592,56
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		20.865.592,56

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.17.01.04	IRS	906.933,51	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	447,26	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	477.316,99	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	185.425,78	1.570.123,54
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.04	Fundo Maneio	15.000,00	
R.17.02.05	Adse	187.865,15	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	10.232,87	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	2.842,99	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	100.221,35	316.162,36
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.886.285,90
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	906.933,51	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	961.062,14	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		22.751.878,46

O Responsável :
Em de 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	4.098.211,65		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	318.654,45		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	249.834,41		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.292.840,39		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	10.968,99		
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	29.742,91		
D.01.01.10	Gratificações	10.113,77		
D.01.01.11	Representação	53.005,05		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	335.106,81		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	836.611,86		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	205.319,13		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	5.366,22		
D.01.02.04	Ajudas de custo	15.835,90		
D.01.02.05	Abono para falhas	884,13		
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.353,49		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	167.065,46		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	17.706,71		
D.01.03.04	Outras prestações familiares	2.593,98		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.448.767,58		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	533,94		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	15.049,12		
D.02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	785,66		
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	6.340,11		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	13.865,60		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	507,74		
D.02.01.08	Material de escritório	63.024,79		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	614,38		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	42,22		
D.02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	231,65		
D.02.01.14	Outro material - peças	15.361,94		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	19.225,04		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	6.027,51		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	162,90		
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	807,26		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	34.842,57		
D.02.01.21	Outros bens	53.591,82		
D.02.02.01	Encargos das instalações	309.526,29		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	231.982,65		
D.02.02.03	Cnservação de bens	460.014,27		
D.02.02.04	Locação de edificios	61.667,12		
D.02.02.05	Locação de material de informática	1.451,40		
D.02.02.09	Comunicações	80.175,66		
D.02.02.10	Transportes	13.680,12		
D.02.02.12	Seguros	7.436,32		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	98.401,72		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	37.475,40		
D.02.02.15	Formação	19.701,95		

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

Código	Pagamentos		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	668.800,20	
D.02.02.17	Publicidade	24.560,50	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	335.699,09	
D.02.02.19	Assistência técnica	128.364,79	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	525.964,73	
D.02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes	16,74	
D.02.02.25	Outros serviços	8.517,24	
D.04.01.02	Privadas	55.983,57	
D.04.02.01	Transf correntes-Sociedades fin-Bancos e outras	82.264,80	
D.04.05.02	Região Autónoma dos Açores	43.353,60	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	6.993,56	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	777.158,18	
D.04.08.02	Outras	158.367,18	
D.05.07.01	Instituições sem fins lucrativos	101.710,68	
D.05.08.03	Outras	3.237,90	
D.06.02.03	Outras	443,12	13.573.945,92
	CAPITAL:		
D.07.01.04	Construções diversas	5.096.264,95	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	41.713,16	
D.07.01.08	Software Informático	1.903,96	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	37.632,27	
D.07.01.10	Equipamento básico	1.450,51	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	4.330,14	
D.07.01.12	Artigos e objectos de valor	64.145,00	
D.08.01.01	Públicas	845.000,00	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	966.056,79	
D.08.08.02	Outras	218.149,86	7.276.646,64
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		20.850.592,56
	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)		20.850.592,56
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		20.850.592,56

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

Código	Pagamentos			
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	839.897,83		
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	447,26		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	443.696,35		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	170.145,84	1.454.187,28	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.04	Fundo Maneyo	30.000,00		
D.12.02.05	Adse	174.412,90		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	9.386,75		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	2.842,99		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	98.565,15		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		315.207,79	1.769.395,07
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.769.395,07
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	839.897,83		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	896.206,99		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	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			115.936,26
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			15.954,57
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	67.035,68		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			131.890,83
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			22.751.878,46

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