

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
	<b>DESPESAS</b>			
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
	<b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.859.275,98		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	19.553,36		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	16.710,00		
D.01.01.10	Gratificações	4.821,24		
D.01.01.11	Representação	35.097,72		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	156.194,35		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	331.430,92		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	96.144,30		
D.01.02.04	Ajudas de custo	8.051,30		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	86.311,52		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	16.205,20		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	584.330,15		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	312,36		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	3.748,88		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	6.153,14		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	57.091,12		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	5.247,89		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	996,40		
D.02.01.08	Material de escritório	13.499,98		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	510,37		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	1.636,23		
D.02.01.13	Material de consumo hotelheiro	110,00		
D.02.01.14	Outro material - peças	4.241,26		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	8.138,40		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	612,67		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	20,00		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	3.441,24		
D.02.01.21	Outros bens	64.865,54		
D.02.02.01	Encargos das instalações	339.598,40		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	4.531,50		
D.02.02.03	Cnservação de bens	111.404,67		
D.02.02.04	Locação de edificios	3.346,95		
D.02.02.08	Locação de outros bens	107.546,60		
D.02.02.09	Comunicações	39.196,07		
D.02.02.10	Transportes	2.281,40		
D.02.02.12	Seguros	16.436,60		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	77.904,71		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.841,00		
D.02.02.17	Publicidade	1.097,69		
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	1.006,38		
D.02.02.19	Assistencia técnica	5.934,57		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	534.979,01		
D.02.02.25	Outros serviços	4.212,84		
D.04.05.02	Região Autómoma dos Açores	7.000,00		
D.04.06.00	<b>SEGURANÇA SOCIAL:</b>	48.288,15		
D.04.07.01	Instituições sem fims lucrativos	6.220.305,69		
D.04.08.02	Outras	76.381,75		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
D.06.02.01	Impostos e Taxas	1.938,00	10.993.983,50	
	<b>CAPITAL:</b>			
D.07.01.04	Construções diversas	1.270.739,20		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	21.085,52		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	4.975,46		
D.07.01.10	Equipamento básico	40.759,47		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	21.301,64		
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autônomos	401.283,03		
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.158,20	1.761.302,52	12.755.286,02
	<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>			12.755.286,02
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:</b>			
	<b>CORRENTES:</b>		0,00	
	<b>CAPITAL:</b>		0,00	0,00
	<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>			0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>			12.755.286,02
	<b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>		0,00	0,00
	<b>IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)</b>			12.755.286,02
	<b>IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</b>			
	<b>RECEITA DO ESTADO</b>			
D.12.01.04	IRS	267.789,16		
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	234.595,46		
D.12.01.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	187,64		
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	58.549,64		
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	12.909,99	574.031,89	
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	76.010,06		
D.12.02.04	Fundo de Maneio	3.000,00		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	6.573,46		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	15.683,97		
	<b>SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES</b>		101.267,49	675.299,38
	<b>V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS</b>			675.299,38

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos		
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO . . . . .	267.789,16		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA . . . . .	391.538,06		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .		12.755.286,02-	12.755.286,02-
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		0,00	0,00
NA POSSE DO TESOIRO . . . . .	0,00		12.755.286,02-
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			574.031,89-
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			101.267,49-
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
RECEITA DO ESTADO . . . . .	267.789,16-		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			13.430.585,40-
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			0,00

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em de de