

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

Recebimentos	
Código	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTACIONES ORÇAMENTAIS (OE) 0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 0,00
	NA POSSE DO TESOUREIRO 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 TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO 0,00
I -	TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 0,00
RECEITAS	
	DOTACIONES ORÇAMENTAIS (OE)
	CORRENTES:
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO
R. 99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento 756.522,23
R. 99.99.99	Financiamento RAA - Investimento 1.581.843,21
	CAPITAL:
R. 99.99.99	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO
	Financiamento RAA - Investimento 9.311.539,77
	RECEITAS PRÓPRIAS:
	CORRENTES:
	CAPITAL:
	0,00
	0,00
II -	TOTAL DAS RECEITAS 11.649.905,21
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II) 11.649.905,21
III -	TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00
IV -	TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) 11.649.905,21

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

Recebimentos	
Código	
R.17.01.04	IMPORÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS
R.17.01.98	RECEITAS DO ESTADO
R.17.02.13	IRS
R.17.02.20	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária
R.17.02.04	Caixa Geral De Aposentações
R.17.02.05	Organismos De Previdência E Abono De Família
R.17.02.21	OPERAÇÕES DE TESOURARIA
R.17.02.39	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de
R.17.02.97	Adse
	Organismos Sindicais E Obras Sociais
	Premios De Seguro - Ramo Vida
	Penhoras a terceiros
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:
	RECEITAS DO ESTADO
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)
	90.182,28
	85.466,11
	176.684,64
	11.826.589,85

O Responsável :  de  de  de

O Conselho de Administração:
Em de

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

Pagamentos			
Código			
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	410.711,03	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	55.937,64	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	64.890,99	
D.01.01.10	Gratificações	1.399,56	
D.01.01.11	Representação	19.176,60	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	28.243,17	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	76.770,42	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.235,81	
D.01.02.04	Ajudas de custo	5.124,09	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	7.498,25	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	417,84	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	124.641,63	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	783,47	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	8.643,20	
D.02.01.08	Material de escritório	11.866,34	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	3.873,92	
D.02.01.14	Outro material - peças	3.597,02	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	2.485,52	
D.02.01.21	Outros bens	1.186,58	
D.02.02.01	Encargos das instalações	136.641,91	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	8.850,00	
D.02.02.03	Conservação de bens	429.971,42	
D.02.02.08	Locação de outros bens	5.228,45	
D.02.02.09	Comunicações	10.536,70	
D.02.02.10	Transportes	6.050,78	
D.02.02.12	Seguros	42.408,95	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	48.430,72	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	55.165,00	
D.02.02.16	Formação	3.770,01	
D.02.02.17	Seminários, exposições e similares	103.797,80	
D.02.02.18	Publicidade	585,80	
D.02.02.19	Vigilância e segurança	1.332,81	
D.02.02.20	Assistencia técnica	708,44	
D.02.02.25	Outros trabalhos especializados	42.040,21	
D.04.01.02	Privadas	4.494,68	
D.04.03.01	Estado	190.839,04	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	63.481,52	
D.04.08.02	Outras	882,12	
		354.666,00	2.338.365,44
CAPITAL:			
D.07.01.04	Construções diversas	29.264,94	
D.07.01.06	Material de Transporte	21.957,34	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	19.661,02	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	8.435,60	
D.07.01.10	Equipamento básico	5.024,08	
D.07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	181.000,18	

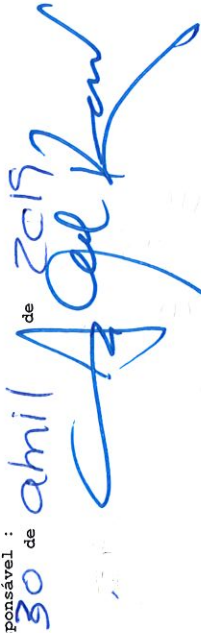
7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Pagamentos				
Código				
D.08.01.01	Públicas	5.706.736,96		
D.08.01.02	Privadas	150.928,36		
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autónomos	73.038,95		
D.08.03.07	SERVIÇOS FUNDOS AUTONOMOS-PARTICIP.PORTUGUESA PROU	351.232,35		
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	38.062,20		
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.011.408,82	9.311.539,77	11.649.905,21
D.08.08.02	Outras	714.788,97		
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			11.649.905,21
	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)			11.649.905,21
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		0,00	0,00
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO	90.182,28		
D.12.01.98	IRS	36,25		
D.12.02.13	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	33.272,04		
D.12.02.20	Caixa Geral De Aposentações	34.034,19	157.524,76	
	Organismos De Previdência E Abono De Família			
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.000,00		
D.12.02.05	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de Adse	16.423,99		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	647,38		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	333,72		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	754,79		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		19.159,88	176.684,64
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			176.684,64

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

Código	Pagamentos			
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	90.182,28			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	85.466,11			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	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			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				0,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				11.826.589,85

O Responsável :
Em

30 abril de 2019


O Conselho de Administração:
Em

de