

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

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	
	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 TESOIRO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	789.806,76	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	1.670.659,60	2.460.466,36
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	7.975.809,59	7.975.809,59
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		10.436.275,95
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		10.436.275,95
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		10.436.275,95

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

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	90.637,86	
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	34.520,25	
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	35.278,38	160.436,49
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	16.073,44	
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	1.000,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	583,80	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	4.182,53	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	333,72	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	131,56	22.305,05
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		182.741,54
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	90.637,86	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	86.921,15	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		10.619.017,49

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

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

Código	Pagamentos		
	DESPEAS		
	DESPEAS ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	441.915,60	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato	10.252,63	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.047,26	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	950,61	
D.01.01.10	Gratificações	1.399,56	
D.01.01.11	Representação	18.733,81	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	25.294,60	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	74.130,23	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.529,87	
D.01.02.04	Ajudas de custo	3.062,14	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	6.748,06	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	413,16	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	134.321,84	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	8.237,20	
D.02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	406,54	
D.02.01.08	Material de escritório	8.368,17	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	2.552,25	
D.02.01.14	Outro material - peças	626,17	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	292,64	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	80,00	
D.02.01.21	Outros bens	533,99	
D.02.02.01	Encargos das instalações	142.265,03	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	10.755,00	
D.02.02.03	Cnservação de bens	391.403,47	
D.02.02.08	Locação de outros bens	7.649,95	
D.02.02.09	Comunicações	11.707,74	
D.02.02.10	Transportes	5.326,00	
D.02.02.11	Representação dos serviços	11.495,00	
D.02.02.12	Seguros	39.505,81	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	32.866,83	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	98.654,18	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	80.199,31	
D.02.02.17	Publicidade	746,90	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	3.564,78	
D.02.02.19	Assistencia técnica	472,55	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	67.719,75	
D.02.02.25	Outros serviços	2.635,38	
D.04.01.02	Privadas	454.367,75	
D.04.03.01	Estado	63.102,90	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	4.860,50	
D.04.08.02	Outras	259.271,20	2.460.466,36
	CAPITAL:		
D.07.01.04	Construções diversas	2.480,89	
D.07.01.06	Material de Transporte	43.660,00	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	19.413,87	
D.07.01.10	Equipamento básico	140.569,40	

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

Código	Pagamentos			
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.980,35		
D.07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	872.490,88		
D.08.01.01	Públicas	4.621.000,00		
D.08.01.02	Privadas	151.512,64		
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autónomos	212.529,53		
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	37.666,16		
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.453.902,36		
D.08.08.02	Outras	418.603,51	7.975.809,59	10.436.275,95
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				10.436.275,95
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)				10.436.275,95
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				10.436.275,95
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
D.12.01.04	IRS	90.637,86		
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	34.520,25		
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	35.278,38	160.436,49	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	16.073,44		
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	1.000,00		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	583,80		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	4.182,53		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	333,72		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	131,56		
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			22.305,05	182.741,54
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				182.741,54

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 PONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	90.637,86			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	86.921,15			
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	0,00
NA POSSE DO TESOIRO				
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS				0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:				
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)				10.619.017,49

O Responsável :

Em 22 de abril de 2018



O Conselho de Administração:

Em 22 de abril de 2018

de 2018