

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

Recebimentos	
Código	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) 0,00 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 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 I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 0,00
R.99.99.98	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO Financiamento RAA - Funcionamento 942.128,05 Financiamento RAA - Investimento 2.154.084,85
R.99.99.99	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO Financiamento RAA - Investimento 13.263.734,87
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: 0,00 CAPITAL: 0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS 16.359.947,77
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II) 16.359.947,77
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) 16.359.947,77

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

Recebimentos	
Código	
	<p>IMPORÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</p> <p>RECEITAS DO ESTADO</p> <p>IRS</p> <p>R.17.01.04 107.782,16</p> <p>R.17.01.98 5.743,45</p> <p>R.17.02.13 36.378,99</p> <p>R.17.02.20 50.283,00</p> <p>200.187,60</p> <p>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</p> <p>Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de</p> <p>R.17.02.04 1.000,00</p> <p>R.17.02.05 21.110,76</p> <p>R.17.02.21 577,66</p> <p>R.17.02.25 55.390,46</p> <p>R.17.02.39 333,72</p> <p>R.17.02.97 15.000,00</p> <p>93.412,60</p> <p>293.600,20</p> <p>V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS</p> <p>293.600,20</p> <p>DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:</p> <p>RECEITAS DO ESTADO 107.782,16</p> <p>OPERAÇÕES DE TESOURARIA 123.684,13</p> <p>TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)</p> <p>16.653.547,97</p>

O Responsável : *Abil* de *2020*
Em *30* de

O Conselho de Administração: _____ de _____
Em _____ de _____

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

Código	Pagamentos	
D.01.01.03	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)	430.077,62
D.01.01.04	CORRENTES:	141.531,89
D.01.01.06	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	4.036,98
D.01.01.07	Pessoal Contratado a Termo	106.718,01
D.01.01.10	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.364,57
D.01.01.11	Gratificações	19.176,60
D.01.01.13	Representação	37.611,45
D.01.01.14	Subsídio de refeição	99.543,90
D.01.01.15	Subsídio de férias e de Natal	4.788,48
D.01.02.04	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	7.433,69
D.01.02.14	Ajudas de custo	14.702,89
D.01.03.03	Outros abonos em numerário ou espécie	382,64
D.01.03.05	Subsídio familiar a crianças e jovens	171.181,01
D.01.03.10	Contribuições para a Segurança Social	3.441,08
D.02.01.02	Outras despesas de Segurança Social	10.842,60
D.02.01.04	Combustíveis e lubrificantes	343,64
D.02.01.07	LIMPEZA E HIGIENE	450,00
D.02.01.08	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	17.895,05
D.02.01.11	Material de escritório	1.656,32
D.02.01.12	Material de Consumo Clínico	57,69
D.02.01.13	Material de transporte - peças	44,25
D.02.01.14	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	2.164,49
D.02.01.15	Outro material - peças	115,00
D.02.01.17	Aquisição de Bens e Serviços-Aquisição de	248,58
D.02.01.20	Ferramentas e utensílios	319,99
D.02.02.01	Material de educação, cultura e recreio	19.997,03
D.02.02.02	Outros bens	139.532,78
D.02.02.03	Encargos das instalações	13.033,94
D.02.02.08	Limpeza e higiene	401.407,84
D.02.02.09	Conservação de bens	5.021,95
D.02.02.10	Locação de outros bens	12.061,09
D.02.02.11	Comunicações	3.837,40
D.02.02.12	Transportes	902,70
D.02.02.13	Aquisição de Bens e Serviços-Aquisição de	43.722,79
D.02.02.15	Seguros	48.647,74
D.02.02.16	Deslocações e estadas	55.828,40
D.02.02.17	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.980,00
D.02.02.18	Formação	144.896,45
D.02.02.19	Seminários, exposições e similares	3.806,89
D.02.02.20	Publicidade	34,22
D.04.01.02	Vigilância e segurança	519,42
D.04.03.01	Assistência técnica	126.086,59
D.04.06.00	Outros trabalhos especializados	264.596,29
D.04.08.02	Privadas	129.384,22
	Estado	3.537,49
	SEGURANÇA SOCIAL:	599.249,25
	Outras	
		3.096.212,90

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

Pagamentos				
Código				
D.07.01.04	CAPITAL: Construções Diversas Material de Transporte Equipamento de Informática Equipamento Administrativo Equipamento básico OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS Públicas Privadas Serviços e Fundos Autônomos SERVIÇOS FUNDOS AUTONOMOS-PARTICIP.PORTUGUESA PROJ Região Autônoma dos Açores INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Outras I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS: CORRENTES: CAPITAL: II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II) III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO IRS Retenção obrigatório para Autoridade Tributária Caixa Geral De Aposentações Organismos De Previdência E Abono De Família OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de Adse Organismos Sindicais E Obras Sociais Depósitos De Garantia E Cauções Diversas Premios De Seguro - Ramo Vida	31.216,95		16.359.947,77
D.07.01.06		4.189,00		16.359.947,77
D.07.01.07		10.083,61		
D.07.01.09		13.264,65		
D.07.01.10		6.648,31		
D.07.03.03		3.933.568,17		
D.08.01.01		6.116.000,00		
D.08.01.02		182.031,29		
D.08.03.06		37.993,90		
D.08.03.07		653.981,91		
D.08.05.02		26.852,25		
D.08.07.01		1.823.999,09	13.263.734,87	16.359.947,77
D.08.08.02		423.905,74		
				16.359.947,77
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	
			16.359.947,77	
		0,00	0,00	
			16.359.947,77	
		185.453,18		
			1.000,00	
			19.398,21	
			528,73	
			34.854,95	
			305,91	

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

Código		Pagamentos		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	15.000,00	71.087,80	256.540,98
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			256.540,98
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			99.646,08 115.296,50
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			14.734,42 22.324,80
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO			8.136,08
VI -	TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			37.059,22
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			16.653.547,97

O Responsável : *30* de *abril* de *2020*

O Conselho de Administração: _____ de _____ de _____