

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2014 até 31.12.2014

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	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
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	411.593,20		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	441.768,66	853.361,86	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	221,25		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	282.348,02	282.569,27	1.135.931,13
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	CAPITAL:			
			0,00	
			0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			1.135.931,13
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			1.135.931,13
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.135.931,13

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2014 até 31.12.2014

Código	Recebimentos			
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
R.17.01.04	IRS	59.475,00		
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	49.222,08		
R.17.01.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	51.717,20		
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	5.679,02		
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	54,74	166.148,04	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	7.746,18		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	224,95	7.971,13	174.119,17
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			174.119,17
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	166.093,30		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	7.971,13		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			1.310.050,30

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2014 até 31.12.2014

Código	Pagamentos			
	DESPESAS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	226.674,58		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	11.982,57		
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	643,06		
D.01.01.10	Gratificações	1.224,47		
D.01.01.11	Representação	12.083,14		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	12.101,18		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	45.039,12		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	901,02		
D.01.02.04	Ajudas de custo	5.600,31		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	11.702,36		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.392,72		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	71.148,96		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	462,38		
D.02.01.02	Aquisição de Bens e Serviços - Aquisição de Bens	913,21		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	53,50		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	60,60		
D.02.01.08	Material de escritório	260,43		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	230,69		
D.02.01.14	Outro material - peças	122,19		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	170,00		
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	302,50		
D.02.01.21	Outros bens	15.402,13		
D.02.02.01	Encargos das instalações	2.581,75		
D.02.02.03	Cnservação de bens	188.506,83		
D.02.02.09	Comunicações	1.676,89		
D.02.02.10	Transportes	586,74		
D.02.02.12	Seguros	373,73		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	26.404,50		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	28.224,00		
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	1.357,43		
D.02.02.17	Publicidade	70,80		
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	42,48		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	141.728,92		
D.02.02.25	Outros serviços	3.643,23		
D.04.08.02	Transferências correntes - Famílias - Outras	39.496,56		
D.06.02.03	OUTRAS	196,88	853.361,86	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	137,25		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	84,00		
D.07.03.01	Terrenos e recursos naturais	28.905,62		
D.08.01.01	Públicas	109.758,00		
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	143.684,40	282.569,27	1.135.931,13
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			1.135.931,13

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2014 até 31.12.2014

Código	Pagamentos			
D.12.01.04 D.12.01.13 D.12.01.15 D.12.01.20 D.12.01.98 D.12.02.00 D.12.02.21	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO 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)			1.135.931,13
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.135.931,13
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
	IRS	59.475,00		
	Caixa Geral De Aposentações	49.222,08		
	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	51.717,20		
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	5.679,02		
	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	54,74	166.148,04	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Outras Operações De Tesouraria	7.746,18		
	Organismos Sindicais E Obras Sociais	224,95		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		7.971,13	174.119,17
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			174.119,17
	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 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			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2014 até 31.12.2014

Código	Pagamentos			
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	166.093,30		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	7.971,13		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			1.310.050,30

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de