

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

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 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	519.945,08		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	1.095.057,79	1.615.002,87	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	8.720.725,47	8.720.725,47	10.335.728,34
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	CAPITAL:			
	II - TOTAL DAS RECEITAS			10.335.728,34
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			10.335.728,34
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			10.335.728,34

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

Código	Recebimentos			
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .			
R.17.01.04	IRS	71.495,67		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	9.339,50		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	34.254,38	115.089,55	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	500,00		
R.17.02.05	Adse	10.933,56		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	225,12		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	55.226,67	66.885,35	181.974,90
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			181.974,90
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	71.495,67		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	54.752,56		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			10.517.703,24

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em de de

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

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	282.364,31		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	18.022,20		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	14.983,32		
D.01.01.07	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e	53.300,13		
D.01.01.10	Gratificações	1.399,56		
D.01.01.11	Representação	16.832,40		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	18.789,03		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	54.714,10		
D.01.02.04	Ajudas de custo	5.530,04		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	5.012,95		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.092,78		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	83.150,11		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	570,24		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	257,50		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	191,29		
D.02.01.08	Material de escritório	3.203,83		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	534,30		
D.02.01.12	Aquisição de Bens e serviços-Aquisição de	108,64		
D.02.01.14	Outro material - peças	416,62		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	63,72		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	2.954,46		
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	1.718,98		
D.02.01.20	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	311,52		
D.02.01.21	Outros bens	8.043,69		
D.02.02.01	Encargos das instalações	7.920,92		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	11.136,96		
D.02.02.03	Cnservação de bens	182.291,59		
D.02.02.08	Locação de outros bens	2.265,17		
D.02.02.09	Comunicações	3.707,88		
D.02.02.10	Transportes	5.159,44		
D.02.02.11	Representação dos serviços	315,00		
D.02.02.12	Seguros	744,24		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	46.306,92		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	247.750,00		
D.02.02.15	Formação	4.790,00		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	5.505,19		
D.02.02.17	Publicidade	8.940,90		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	504.374,74		
D.02.02.25	Outros serviços	150,00		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	2.160,42		
D.04.08.02	Outras	7.898,02		
D.06.02.03	Outras	19,76	1.615.002,87	
	CAPITAL:			
D.07.01.03	Edifícios	1.763.442,82		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	16.012,83		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	14.327,37		

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

Código	Pagamentos			
D.07.01.10	Equipamento básico	13.920,29		
D.07.03.01	Terrenos e recursos naturais	6.606.261,26		
D.07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	129.830,77		
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	176.930,13	8.720.725,47	10.335.728,34
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				10.335.728,34
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 )				10.335.728,34
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)				10.335.728,34
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO . . . . .				
D.12.01.04	IRS	71.495,67		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	9.339,50		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	34.254,38	115.089,55	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .				
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	500,00		
D.12.02.05	Adse	10.933,56		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	225,12		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	55.226,67		
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			66.885,35	181.974,90
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				181.974,90
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO . . . . .		71.495,67		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		54.752,56		

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

Código	Pagamentos			
	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 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 )			10.517.703,24

O Responsável :

Em de de

O Conselho de Administração:

Em de de