

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

Código	Recebimentos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	40.000,00	40.000,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	1.694.252,77	1.694.252,77	1.734.252,77
NA POSSE DO TESOUREO . . . . .	0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			23.334,63
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:			
RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			1.757.587,40
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		0,00	
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO			
REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	366.000,00	366.000,00	366.000,00
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
Taxas diversas	943.397,39		
Multas e coimas por infracções ao Código de estrad	1.524.617,20		
Outras	4.042,67	2.472.057,26	
CAPITAL:			
REPOSIÇÕES Não ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	13,65	13,65	2.472.070,91
II - TOTAL DAS RECEITAS			2.838.070,91
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			4.595.658,31
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			4.595.658,31

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

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .		
R.17.01.04	IRS	16.792,32	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	5.012,24	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	10.827,72	32.632,28
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
R.17.02.05	Adse	2.142,07	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	22.300,00	
R.17.02.31	Operações extra-orçamentais-Outras operações de	30,00	24.472,07
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		57.104,35
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	16.792,32	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	17.982,03	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		4.652.762,66

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

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

Código	Pagamentos		
	<b>DESPESAS</b>		
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>		
	<b>CORRENTES:</b>		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	366.000,00	366.000,00
	<b>CAPITAL:</b>		0,00
			366.000,00
	<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>		366.000,00
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:</b>		
	<b>CORRENTES:</b>		
D.01.01.02	Orgão Sociais	25.210,83	
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	50.942,00	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual	8.197,56	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.963,92	
D.01.01.10	Gratificações	3.693,73	
D.01.01.11	Representação	3.744,24	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	6.158,07	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	15.372,44	
D.01.02.05	Abono para falhas	695,94	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	4.420,06	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	23.629,14	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	89,09	
D.02.01.08	Material de escritório	5.437,19	
D.02.01.21	Outros bens	621,89	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	1.734,60	
D.02.02.03	Cnservação de bens	2.762,14	
D.02.02.09	Comunicações	33.151,67	
D.02.02.12	Seguros	492,77	
D.02.02.17	Publicidade	135,41	
D.02.02.19	Assistencia técnica	24.476,15	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.182.648,64	
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	2.498,88	
D.04.04.01	Região Autómoma dos Açores	581.216,40	
D.04.05.02	Região Autómoma dos Açores	16.893,34	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	63.544,62	
D.04.08.02	Outras	829,74	2.069.560,46
	<b>CAPITAL:</b>		
D.07.01.06	Material de Transporte	191.708,40	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	4.314,21	
D.07.01.08	Software Informático	1.475,00	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	7.640,30	205.137,91
			2.274.698,37
	<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>		2.274.698,37

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

Código	Pagamentos		
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )		2.640.698,37
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)		2.640.698,37
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .		
D.12.01.04	IRS	16.792,32	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	5.012,24	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	10.827,72	32.632,28
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
D.12.02.05	Adse	2.142,07	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	22.000,00	
D.12.02.31	Operações extra-orçamentais-Outras operações de	30,00	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		
D.12.02.98	Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos	40.000,00	64.172,07
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		96.804,35
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	16.792,32	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	17.982,03	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		
	NA POSSE DO TESOUREO . . . . .	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		23.634,63
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO: RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		1.915.259,94
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )		4.652.762,66

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

Código	Pagamentos
--------	------------

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em de de