

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)	235.535,25	235.535,25
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	22.897,03-	22.897,03-
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	212.638,22
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		507,22
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	103,82	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		213.145,44
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
R.06.04.01	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	3.351.651,00	3.351.651,00
	CAPITAL:		
R.10.04.01	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	12.498.893,00	12.498.893,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.12	TAXAS /S COMERCIALIZAÇÃO E ABATE DE GADO	4.552.508,10	
R.04.02.01	JUROS DE MORA	50,86	
R.04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	297,50	
R.07.01.99	OUTROS	80.942,48	
R.07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	47.805,00	
R.07.02.99	OUTROS	28.326,41	
R.08.01.99	OUTRAS	895.065,13	5.604.995,48
	CAPITAL:		
R.10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	5.729.802,02	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	545.701,31	6.275.503,33
	II - TOTAL DAS RECEITAS		27.731.042,81
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		27.944.188,25

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

Proceder =
↓
4 0

Código	Recebimentos		
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			27.944.188,25
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITAS DO ESTADO			
R.17.01.04 IRS	535.218,43		
R.17.01.13 Caixa Geral De Aposentações	431.415,00		
R.17.01.20 Organismos De Previdencia E Abono De Familia	357.985,13		
R.17.01.98 Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	107.947,54	1.432.566,10	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.00 Outras Operações De Tesouraria	147.617,73		
R.17.02.21 Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.753,52		
R.17.02.25 Depositos De Garantia E Cauções Diversas	115.462,37		
R.17.02.26 Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	7.617,30		
R.17.02.39 Premios De Seguro - Ramo Vida	1.579,44		
R.17.02.87 SEA - ATRIBUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	5.690,00		
R.17.02.97 Penhoras a terceiros	60.042,62	352.762,98	1.785.329,08
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			1.785.329,08
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RECEITAS DO ESTADO	535.218,43		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.021.010,74		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			29.729.517,33

O Responsável :
Em de

de

O Conselho de Administração:
Em de

de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017*Pratice*
8

Código	Pagamentos		
	DESPESAS		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	3.915.293,39	
D.01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA	4.039,86	
D.01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	39.731,52	
D.01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	78.210,21	
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	9.078,08	
D.01.01.10	GRATIFICAÇÕES	331.695,61	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	60.818,65	
D.01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	400.128,04	
D.01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	747.022,07	
D.01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	442.627,57	
D.01.02.01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.992,80	
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINARIAS	20.744,87	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	38.942,28	
D.01.02.05	ABONO PARA FALHAS	9.349,19	
D.01.02.10	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	629,16	
D.01.02.11	SUBSIDIO DE TURNO	10.546,40	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECIE	224.697,60	
D.01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE	262,95	
D.01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	24.865,00	
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.527,95	
D.01.03.05	CONTRIBUICOES P/ A SEGURANCA SOCIAL	802.361,54	
D.01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40.788,53	
D.01.03.08	OUTRAS PENSÕES	8.792,35	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANCA SOCIAL	7.880,85	
D.02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	84.095,50	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.207,40	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	6.404,47	
D.02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.529,78	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.644,84	
D.02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	5.332,34	
D.02.01.14	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	69.080,50	
D.02.01.15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	173,12	
D.02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.329,73	
D.02.01.21	OUTROS BENS	38.127,10	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	29.172,90	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	245,98	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	392.420,38	
D.02.02.10	TRANSPORTES	49.028,42	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	12.626,54	
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	121.035,32	
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	2.838,74	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	340.162,79	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	75,00	
D.04.01.01	Transferências correntes - Sociedades e	1.000.000,00	
D.04.01.02	TRANSF. CORRENTES	1.836.097,22	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL	51.373,55	
D.04.08.01	TRANSF. CORRENTES-FAMILIAS-EMP. NOME INDIVIDUAL	1.468.775,73	

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

Projeção
M
8

Código	Pagamentos			
D.04.08.02	Transferências correntes-familias-outras	225.545,17		
D.06.02.03	OUTRAS	1.345,74	13.022.694,73	
	CAPITAL:			
D.07.01.03	INVESTIMENTO - EDIFÍCIOS	1.636.722,09		
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50.230,17		
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	2.065,00		
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	47.081,30		
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	944.468,58		
D.07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	96.940,12		
D.07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	10.346,09		
D.08.03.06	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	28.184,98	2.816.038,33	15.838.733,06
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			15.838.733,06
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	579.714,65		
D.02.01.01	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	13.087,47		
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	533.312,28		
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	129.208,55		
D.02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	38.060,26		
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38.757,19		
D.02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	24.017,95		
D.02.01.14	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	193.371,44		
D.02.01.15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	240,00		
D.02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	55.948,30		
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	61,82		
D.02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	30,01		
D.02.01.21	OUTROS BENS	347.655,60		
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.013.508,37		
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	51.615,39		
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	211.064,95		
D.02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	49.139,52		
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	9.548,02		
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	72.620,74		
D.02.02.10	TRANSPORTES	181.811,85		
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS	483,50		
D.02.02.12	SEGUROS	67.208,49		
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	79.432,88		
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTORIA	413.832,53		
D.02.02.15	FORMAÇÃO	8.496,60		
D.02.02.17	PUBLICIDADE	844,37		
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	114.807,71		
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.259,32		
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	951.930,03		
D.02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.310,00		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017*Carreira*
dy

Código	Pagamentos		
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	732,48	
D.04.01.02	TRANSF. CORRENTES	20.134,21	
D.04.08.01	TRANSF. CORRENTES-FAMILIAS-EMP. NOME INDIVIDUAL	83.921,29	
D.06.02.03	OUTRAS	3.476,15	5.301.643,92
CAPITAL:			
D.07.01.03	INVESTIMENTO - EDIFÍCIOS	6.461.108,03	
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5.413,63	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.354,94	
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	69.189,31	
D.07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9.568,11	6.549.634,02
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			11.851.277,94
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			27.690.011,00
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			27.690.011,00
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	535.202,63	
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	431.415,00	
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	357.985,13	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	107.947,54	1.432.550,30
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	147.517,73	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.753,52	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	54.668,11	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	7.517,30	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	1.579,44	
D.12.02.87	SFA - Atribuição de Fundo de Maneio	5.690,00	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	60.042,62	
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			291.968,72
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.724.519,02
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO		535.202,63	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		1.021.010,74	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017*Resposta*
M *D*

Código	Pagamentos		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	247.346,19	247.346,19	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO	6.323,84	6.323,84	253.670,03
NA POSSE DO TESOUREO	0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			523,02
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			60.794,26
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:			
RECEITA DO ESTADO	119,62		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			314.987,31
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			29.729.517,33

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