

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)	247.346,19	247.346,19
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	6.323,84	6.323,84
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	253.670,03
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		523,02
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		60.794,26
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	523,02	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		314.987,31
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
R.06.04.01	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	3.351.651,00	3.351.651,00
R.10.04.01	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	13.757.277,00	13.757.277,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.12	Taxas sobre comercialização e abate de gado	4.912.823,37	
R.04.02.01	Juros de Mora	106,09	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	373,01	
R.07.01.99	OUTROS	71.999,55	
R.07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	56.950,00	
R.07.02.99	OUTROS	30.649,38	
R.08.01.99	OUTRAS	9.774,05	5.082.675,45
	CAPITAL:		
R.10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	5.606.573,08	
R.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	628.377,00	6.234.950,08
	II - TOTAL DAS RECEITAS		28.426.553,53
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		28.741.540,84

(Assinatura)

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

Código	Recebimentos		
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			28.741.540,84
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITAS DO ESTADO			
IRS	541.403,67		
R.17.01.98 Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	678.598,26		
R.17.02.13 Caixa Geral De Aposentações	418.303,42		
R.17.02.20 Organismos De Previdencia E Abono De Familia	294.884,12	1.933.189,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.05 Adse	160.454,06		
R.17.02.21 Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.802,53		
R.17.02.25 Depositos De Garantia E Cauções Diversas	118.797,29		
R.17.02.26 Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	6.927,12		
R.17.02.39 Premios De Seguro - Ramo Vida	1.579,44		
R.17.02.87 SFA - ATRIBUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	5.690,00		
R.17.02.97 Penhoras a terceiros	57.725,50	365.975,94	2.299.165,41
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			2.299.165,41
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RECEITAS DO ESTADO	541.403,67		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	954.676,19		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			31.040.706,25

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	3.990.787,29	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	44.123,11	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	194.984,57	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100.854,88	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	3.131,83	
D.01.01.10	Gratificações	365.128,50	
D.01.01.11	Representação	62.225,06	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	381.855,39	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	797.753,94	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	422.195,10	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	38.309,44	
D.01.02.04	Ajudas de custo	42.097,24	
D.01.02.05	Abono para falhas	10.249,01	
D.01.02.10	Subsidio de trabalho nocturno	657,13	
D.01.02.11	Subsidio de turno	11.687,25	
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	2.530,03	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	244.200,20	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	20.370,62	
D.01.03.04	Outras prestações familiares	1.116,30	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.326.863,27	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	10.106,53	
D.01.03.08	Outras pensões	9.215,96	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	6.053,52	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	106.568,81	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	82.867,79	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	13.392,22	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.440,68	
D.02.01.08	Material de escritório	1.996,01	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	3.654,69	
D.02.01.14	Outro material - peças	41.792,77	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	87,15	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	59.364,41	
D.02.01.21	Outros bens	50.140,63	
D.02.02.01	Encargos das instalações	134.234,08	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	59,00	
D.02.02.03	Cnservação de bens	589.108,33	
D.02.02.10	Transportes	49.667,75	
D.02.02.12	Seguros	7.724,91	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.081,71	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	94.980,00	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	363,35	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	178.396,15	
D.04.01.01	Públicas	2.700.000,00	
D.04.01.02	Privadas	2.539.839,49	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL	45.206,98	
D.04.08.01	Empresário em nome individual	2.337,31	
D.04.08.02	Outras	208.765,47	

Renata

dy

8

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

Código	Pagamentos		
D.06.02.03	Outras	14.726,42	15.016.292,28
	CAPITAL:		
D.07.01.03	Edifícios	633.937,00	
D.07.01.06	Material de Transporte	93.176,78	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	27.575,34	
D.07.01.08	Software Informático	4.248,00	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	12.270,58	
D.07.01.10	Equipamento básico	1.330.493,74	
D.07.01.15	Outros Investimentos	96.030,06	2.197.731,50
			17.214.023,78
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		17.214.023,78
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
D.01.01.02	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e	11.103,56	
D.01.01.10	Gratificações	5.517,52	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	56.749,53	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	148.027,86	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	20.986,63	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	532.366,98	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	148.717,66	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	50.315,88	
D.02.01.08	Material de escritório	35.911,19	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	20.831,38	
D.02.01.14	Outro material - peças	178.779,67	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	70,00	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	73.899,95	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	333,70	
D.02.01.21	Outros bens	322.337,30	
D.02.02.01	Encargos das instalações	1.027.166,68	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	56.357,93	
D.02.02.03	Cnservação de bens	232.990,95	
D.02.02.04	Locação de edifícios	46.825,08	
D.02.02.08	Locação de outros bens	12.444,09	
D.02.02.09	Comunicações	57.378,68	
D.02.02.10	Transportes	293.138,34	
D.02.02.11	Representação dos serviços	790,82	
D.02.02.12	Seguros	137.149,82	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	96.582,84	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	250.473,26	
D.02.02.15	Formação	9.220,58	
D.02.02.17	Publicidade	139,40	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	134.867,58	
D.02.02.19	Assistencia técnica	1.020,32	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	947.723,63	
D.02.02.22	Serviços de saúde	11.310,00	

Carreira *JM* *8*

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

Código	Pagamentos		
D.02.02.25	Outros serviços	180,60	
D.04.01.02	Privadas	8.000,00	
D.06.02.01	Impostos e Taxas	79.022,23	
D.06.02.03	Outras	666,60	5.009.398,24
CAPITAL:			
D.07.01.03	Edifícios	3.250.850,01	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	2.364,22	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	16.470,91	
D.07.01.10	Equipamento básico	1.954.917,64	5.224.602,78
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			10.234.001,02
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			27.448.024,80
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			27.448.024,80
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	541.739,16	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	678.598,26	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	418.303,42	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	294.884,12	1.933.524,96
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.05	Adse	160.454,06	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.802,53	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	132.017,11	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	6.927,12	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	1.579,44	
D.12.02.87	SFA - Atribuição de Fundo de Mapeio	5.690,00	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	57.725,50	
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			379.195,76
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			2.312.720,72
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO		541.739,16	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		954.676,19	

[Handwritten signatures and initials]

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)		142.250,41	142.250,41	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		1.089.948,35	1.089.948,35	1.232.198,76
NA POSSE DO TESOURO	0,00			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				187,53
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				47.574,44
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
RECEITA DO ESTADO	187,53			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				1.279.960,73
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				31.040.706,25

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de