

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)	142.250,41	142.250,41
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	1.089.948,35	1.089.948,35
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		187,53
	DE OPERAÇÕES DE TESOOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		47.574,44
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	187,53	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		1.279.960,73
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	3.351.651,00	3.351.651,00
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	15.355.609,00	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	19.402,30	18.726.662,30
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.12	Taxas, multas e outras penalidades-Taxas-Taxas	4.961.319,45	
R.04.02.01	Taxas, multas e outras penalidades-Multas e outras	612,12	
R.07.01.99	Outros	56.080,94	
R.07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	53.739,92	
R.07.02.99	Outros	36.259,01	
R.08.01.99	Outras	11.775,98	5.119.787,42
	CAPITAL:		
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	396.423,20	396.423,20
	II - TOTAL DAS RECEITAS		24.242.872,92
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		25.522.833,65

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

Código	Recebimentos		
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			25.522.833,65
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITAS DO ESTADO			
R.17.01.04 IRS	616.444,42		
R.17.01.98 Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	377.671,61		
R.17.02.13 Caixa Geral De Aposentações	423.625,36		
R.17.02.20 Organismos De Previdencia E Abono De Familia	345.736,63	1.763.478,02	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.05 Adse	165.421,83		
R.17.02.21 Organismos Sindicais E Obras Sociais	16.610,41		
R.17.02.25 Depositos De Garantia E Cauções Diversas	3.411,98		
R.17.02.26 Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	8.594,40		
R.17.02.39 Premios De Seguro - Ramo Vida	1.504,14		
R.17.02.87 SFA - ATRIBUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO	5.690,00		
R.17.02.97 Penhoras a terceiros	113.832,66	315.065,42	2.078.543,44
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			2.078.543,44
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RECEITAS DO ESTADO	616.444,42		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.075.325,43		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			27.601.377,09

O Responsável :
 Em de

O Conselho de Administração:
 Em de

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

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.02	Orgão Sociais	168.645,99	
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	4.015.962,61	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	118.677,20	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	221.233,66	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	155.915,52	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	8.964,90	
D.01.01.10	Gratificações	420.911,90	
D.01.01.11	Representação	65.527,07	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	457.364,75	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	864.870,56	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	493.625,61	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	44.982,27	
D.01.02.04	Ajudas de custo	41.742,01	
D.01.02.05	Abono para falhas	12.934,20	
D.01.02.10	Subsidio de trabalho nocturno	709,68	
D.01.02.11	Subsidio de turno	10.031,14	
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	1.143,18	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	295.123,18	
D.01.03.01	Encargos com a saúde	36,00	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	22.619,26	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.275.471,02	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	18.634,21	
D.01.03.08	Outras pensões	8.307,79	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	8.403,05	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	86.361,15	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	107.576,05	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	18.795,42	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	6.676,40	
D.02.01.08	Material de escritório	4.171,93	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	5.532,33	
D.02.01.14	Outro material - peças	74.082,52	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	11.861,24	
D.02.01.21	Outros bens	62.633,38	
D.02.02.01	Encargos das instalações	191.908,86	
D.02.02.03	Cnservação de bens	657.934,02	
D.02.02.10	Transportes	30.624,27	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	23.137,04	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	33.488,40	
D.02.02.15	Formação	6.136,00	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	8.016,53	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	165.506,93	
D.02.02.22	Serviços de saúde	6.965,00	
D.02.02.25	Outros serviços	17.164,00	
D.04.01.01	Públicas	2.100.000,00	
D.04.01.02	Privadas	4.080.985,26	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	54.437,20	
D.04.08.01	Empresário em nome individual	5.346,01	

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

Código	Pagamentos		
D.04.08.02	Outras	232.727,99	
D.06.02.03	Outras	216.561,00	16.940.465,69
CAPITAL:			
D.07.01.03	Edifícios	808.312,09	
D.07.01.06	Material de Transporte	2.205,02	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	34.939,61	
D.07.01.08	Software Informático	22.259,40	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	20.009,40	
D.07.01.10	Equipamento básico	919.924,74	
D.07.01.15	Outros Investimentos	115.425,45	1.923.075,71
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			18.863.541,40
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	346.034,46	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	70.367,22	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	504.939,20	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	136.326,71	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	51.921,59	
D.02.01.08	Material de escritório	34.325,02	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	19.719,88	
D.02.01.14	Outro material - peças	171.055,23	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	644,00	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	56.715,23	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	233,22	
D.02.01.21	Outros bens	402.857,08	
D.02.02.01	Encargos das instalações	1.005.245,37	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	27.483,60	
D.02.02.03	Conservação de bens	224.361,73	
D.02.02.04	Locação de edifícios	39.042,96	
D.02.02.08	Locação de outros bens	37.246,55	
D.02.02.09	Comunicações	46.127,33	
D.02.02.10	Transportes	270.164,21	
D.02.02.11	Representação dos serviços	1.581,26	
D.02.02.12	Seguros	169.690,48	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	100.495,51	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	23.170,80	
D.02.02.15	Formação	9.115,50	
D.02.02.17	Publicidade	178,59	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	118.039,46	
D.02.02.19	Assistência técnica	255,08	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.111.243,60	
D.02.02.22	Serviços de saúde	11.310,00	
D.02.02.25	Outros serviços	2.334,00	
D.04.01.02	Privadas	1.657,42	

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

Código	Pagamentos		
D.04.08.01 D.06.02.03	Empresário em nome individual Outras	303,99 44.894,41	5.039.080,69
D.07.01.03 D.07.01.10 D.07.01.15	CAPITAL: Edifícios Equipamento básico Outros Investimentos	512.735,66 99.732,53 13.149,14	625.617,33
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		5.664.698,02
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		24.528.239,42
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		24.528.239,42
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	611.276,73	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	377.671,61	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	423.625,36	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	345.736,63	1.758.310,33
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.05	Adse	165.421,83	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	16.610,41	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	34.292,93	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	8.594,40	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	1.504,14	
D.12.02.87	SFA - Atribuição de Fundo de Maneio	5.690,00	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	113.832,66	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		345.946,37
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		2.104.256,70
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	611.276,73	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.075.325,43	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	5.371,31	5.371,31

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

Código	Pagamentos			
DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOIRO	0,00	941.460,95	941.460,95	946.832,26
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				5.355,22 16.693,49
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO	5.355,22			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				968.880,97
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				27.601.377,09

O Responsável :
 Em de de

O Conselho de Administração:
 Em de de