

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

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 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		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98 Financiamento RAA - Funcionamento	3.098.503,69	7.222.690,95	
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	4.124.187,26		
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98 Financiamento RAA - Funcionamento	74.888,34		
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	37.772.240,50	37.847.128,84	45.069.819,79
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
CAPITAL:			
		0,00	
		0,00	0,00
II - TOTAL DAS RECEITAS			45.069.819,79
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			45.069.819,79
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			45.069.819,79

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	286.658,55	
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	171.021,97	
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	46.804,72	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	924,14	505.409,38
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	58.830,94	
R.17.02.04	Fundo de Maneio	10.000,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.039,81	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	177.403,63	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	5.279,19	255.553,57
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		760.962,95
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	504.485,24	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	68.149,94	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		45.830.782,74

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

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.406.581,33		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	20.985,85		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.035,67		
D.01.01.10	Gratificações	9.862,60		
D.01.01.11	Representação	35.291,25		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	75.711,37		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	256.944,90		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	69.153,73		
D.01.02.04	Ajudas de custo	9.769,58		
D.01.02.05	Abono para falhas	880,16		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	21.321,85		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	15.529,77		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	428.587,09		
D.01.03.08	Outras pensões	8.193,88		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	2.241,83		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	93,36		
D.02.01.08	Material de escritório	6.242,96		
D.02.01.14	Outro material - peças	1.011,38		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.824,28		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	3.575,14		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	4.650,00		
D.02.01.21	Outros bens	5.628,01		
D.02.02.01	Encargos das instalações	601,85		
D.02.02.03	Cnservação de bens	57.971,95		
D.02.02.08	Locação de outros bens	22.931,31		
D.02.02.09	Comunicações	547.123,15		
D.02.02.10	Transportes	1.605,70		
D.02.02.12	Seguros	397,00		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	145.390,59		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	301.805,06		
D.02.02.15	Formação	40.205,11		
D.02.02.17	Publicidade	3.173,47		
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	1.830,53		
D.02.02.19	Assistencia técnica	66.693,60		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	188.031,10		
D.02.02.25	Outros serviços	9.658,77		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	563,27		
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	3.430.090,00		
D.04.08.02	Outras	6.427,50		
D.06.02.03	Outras	75,00	7.222.690,95	
	CAPITAL:			
D.07.01.01	Terrenos	430.850,72		
D.07.01.04	Construções diversas	22.963.037,24		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	117.985,23		
D.07.01.08	Software Informático	28.570,45		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	39.977,74		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos			
D.07.01.10	Equipamento básico	114.401,92		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	2.541,18		
D.07.01.15	Outros Investimentos	17.442,69		
D.08.01.01	Públicas	1.177.557,00		
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autônomos	12.917.951,88		
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	36.812,79	37.847.128,84	45.069.819,79
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				45.069.819,79
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)				45.069.819,79
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				45.069.819,79
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
D.12.01.04	IRS	286.658,55		
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	171.021,97		
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	46.804,72		
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	924,14	505.409,38	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	58.830,94		
D.12.02.04	Fundo de Maneio	10.000,00		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.039,81		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	177.403,63		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	5.279,19		
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			255.553,57	760.962,95
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				760.962,95
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	504.485,24			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	68.149,94			
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 TESOUREIRO	0,00			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS				0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:				
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)				45.830.782,74

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