

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)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOIRO	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 TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO.	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	2.984.954,65		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	5.143.772,85	8.128.727,50	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	50.342,74		
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	33.509.277,79	33.559.620,53	41.688.348,03
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	CAPITAL:			
			0,00	
			0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			41.688.348,03
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			41.688.348,03
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			41.688.348,03

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

Código	Recebimentos			
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
R.17.01.04	IRS	281.736,10		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	171.612,11		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	41.380,41	494.728,62	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.04	Fundo Maneio	10.000,00		
R.17.02.05	Adse	61.996,57		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.079,23		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	76.172,82		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	7.841,29	160.089,91	654.818,53
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			654.818,53
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	281.736,10		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	286.909,61		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			42.343.166,56

O Responsável :
Em de deO 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			
	DESPEAS			
	DESPEAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.370.017,06		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	43.253,28		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	35.924,76		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	79.514,13		
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	11.212,77		
D.01.01.10	Gratificações	9.676,45		
D.01.01.11	Representação	34.720,82		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	87.868,42		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	260.456,51		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	82.846,90		
D.01.02.04	Ajudas de custo	9.726,94		
D.01.02.05	Abono para falhas	892,11		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	20.965,65		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	11.894,03		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	407.755,90		
D.01.03.08	Outras pensões	4.143,15		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	1.477,15		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	63,14		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	18,50		
D.02.01.08	Material de escritório	5.021,85		
D.02.01.14	Outro material - peças	1.159,47		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	4.428,95		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	431,59		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	22.925,30		
D.02.01.21	Outros bens	602,53		
D.02.02.01	Encargos das instalações	718,30		
D.02.02.02	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	23,20		
D.02.02.03	Cnservação de bens	96.548,09		
D.02.02.08	Locação de outros bens	24.378,80		
D.02.02.09	Comunicações	342.019,37		
D.02.02.10	Transportes	344,71		
D.02.02.12	Seguros	1.967,42		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	176.473,68		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	269.019,93		
D.02.02.15	Formação	58.113,51		
D.02.02.17	Publicidade	615,26		
D.02.02.19	Assistencia técnica	35.584,09		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	135.316,16		
D.02.02.25	Outros serviços	38.558,63		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	7.946,41		
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	4.376.552,50		
D.04.08.02	Outras	53.039,56		
D.06.02.03	Outras	4.510,52	8.128.727,50	
	CAPITAL:			
D.07.01.04	Construções diversas	18.489.325,88		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	311.603,44		

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

Código	Pagamentos			
D.07.01.08	Software Informático	403.563,28		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	66.623,45		
D.07.01.10	Equipamento básico	216.480,80		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	75,00		
D.07.01.15	Aquisição de bens de capital-Investimentos-Outros	2.192,80		
D.08.01.01	Públicas	1.050.000,00		
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autônomos	12.932.326,59		
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores	87.429,29	33.559.620,53	41.688.348,03
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				41.688.348,03
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)				41.688.348,03
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				41.688.348,03
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
D.12.01.04	IRS	281.736,10		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	171.612,11		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	41.380,41	494.728,62	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.04	Fundo Maneio	10.000,00		
D.12.02.05	Adse	61.996,57		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.079,23		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	76.172,82		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	7.841,29		
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			160.089,91	654.818,53
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				654.818,53

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

Código	Pagamentos			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	281.736,10 286.909,61		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOIRO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00 0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: 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)			42.343.166,56

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