

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) . . . . .                     | 6.545,91     | 6.545,91     |              |
|            | DE RECEITAS PRÓPRIAS:                                      |              |              |              |
|            | NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .                              | 11.682,78    | 11.682,78    | 18.228,69    |
|            | NA POSSE DO TESOIRO . . . . .                              | 0,00         |              |              |
|            | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .            |              |              | 0,00         |
|            | DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. . . . .       |              |              | 9.557,23     |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: |              |              |              |
|            | RECEITA DO ESTADO. . . . .                                 | 0,00         |              |              |
|            | I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO         |              |              | 27.785,92    |
|            | RECEITAS   |              |              |              |
|            | DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)                                  |              |              |              |
|            | CORRENTES:   |              |              |              |
|            | TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO                                  |              |              |              |
| R.06.03.11 | Serviços e fundos autónomos - Participação comunit         | 37.235,67    |              |              |
| R.06.04.01 | Região Autônoma dos Açores                                 | 7.854.381,94 | 7.891.617,61 |              |
|            | CAPITAL:   |              |              |              |
|            | TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO                                  |              |              |              |
| R.10.04.01 | REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES                                 | 499.498,63   | 499.498,63   | 8.391.116,24 |
|            | RECEITAS PRÓPRIAS:   |              |              |              |
|            | CORRENTES:   |              |              |              |
| R.04.02.99 | Multas e penalidades diversas                              | 962,72       |              |              |
| R.07.01.03 | Publicações e Impressos                                    | 1.624,74     |              |              |
| R.07.01.07 | Produtos Alimentares e Bebidas                             | 87.853,33    |              |              |
| R.07.01.08 | Mercadorias  | 2.417,22     |              |              |
| R.07.01.11 | Produtos Acabados e Intermedios                            | 12.107,45    |              |              |
| R.07.01.99 | Outros   | 4.267,57     |              |              |
| R.08.01.99 | Outras   | 7.868,47     | 117.101,50   |              |
|            | CAPITAL:   |              |              |              |
|            |  |              | 0,00         | 117.101,50   |
|            | II - TOTAL DAS RECEITAS                                    |              |              | 8.508.217,74 |
|            | TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )                 |              |              | 8.536.003,66 |

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

| Código     | Recebimentos   |              |              |               |
|------------|--|--------------|--------------|---------------|
|            | III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS                        |              | 0,00         | 0,00          |
|            | IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )                         |              |              | 8.536.003,66  |
|            | IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS |              |              |               |
|            | RECEITAS DO ESTADO . . . . .   |              |              |               |
| R.17.01.04 | IRS  | 861.838,27   |              |               |
| R.17.02.13 | Caixa Geral De Aposentações  | 543.915,09   |              |               |
| R.17.02.20 | Organismos De Previdencia E Abono De Familia                                     | 133.471,90   | 1.539.225,26 |               |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .  |              |              |               |
| R.17.02.05 | Adse   | 195.893,55   |              |               |
| R.17.02.21 | Organismos Sindicais E Obras Sociais   | 31.180,45    |              |               |
| R.17.02.25 | Depositos De Garantia E Cauções Diversas   | 1.162,59     |              |               |
| R.17.02.39 | Premios De Seguro - Ramo Vida  | 389,28       |              |               |
| R.17.02.97 | Penhoras a terceiros   | 5.231,13     |              |               |
| R.17.02.99 | Retenções a entregar a terceiros   | 101.929,46   | 335.786,46   | 1.875.011,72  |
|            | V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS  |              |              | 1.875.011,72  |
|            | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:   |              |              |               |
|            | RECEITAS DO ESTADO. . . . .  | 861.838,27   |              |               |
|            | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .  | 1.012.010,86 |              |               |
|            | TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )                                |              |              | 10.411.015,38 |

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

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

| Código     | Pagamentos   |              |              |  |
|------------|--|--------------|--------------|--|
|            | DESPEBAS   |              |              |  |
|            | DESPEBAS ORÇAMENTAIS (OE)                          |              |              |  |
|            | CORRENTES:   |              |              |  |
| D.01.01.03 | Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública     | 4.449.599,76 |              |  |
| D.01.01.04 | Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua | 20.809,12    |              |  |
| D.01.01.06 | Pessoal contratado a termo                         | 383.353,47   |              |  |
| D.01.01.07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença              | 9.934,80     |              |  |
| D.01.01.08 | Pessoal aguardando aposentação                     | 2.178,41     |              |  |
| D.01.01.10 | Gratificações                                      | 51.363,18    |              |  |
| D.01.01.13 | Subsidio de refeição                               | 254.125,25   |              |  |
| D.01.01.14 | Subsidio de Férias e de Natal                      | 868.933,94   |              |  |
| D.01.01.15 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade  | 220.100,06   |              |  |
| D.01.02.02 | Horas Extraordinárias                              | 1.751,71     |              |  |
| D.01.02.04 | Ajudas de custo                                    | 3.752,19     |              |  |
| D.01.02.05 | Abono para falhas                                  | 892,08       |              |  |
| D.01.02.12 | Indemnizações por cessação de funções              | 12.147,64    |              |  |
| D.01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie              | 47.169,85    |              |  |
| D.01.03.03 | Subsidio familiar a crianças e jovens              | 9.014,55     |              |  |
| D.01.03.04 | Outras prestações familiares                       | 2.614,56     |              |  |
| D.01.03.05 | Contribuições para a Segurança Social              | 1.358.896,98 |              |  |
| D.01.03.06 | Acidentes em serviço e doenças profissionais       | 382,15       |              |  |
| D.01.03.10 | Outras despesas de Segurança Social                | 6.702,28     |              |  |
| D.02.01.01 | Matérias-primas e subsidiárias                     | 1.679,71     |              |  |
| D.02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes                       | 819,06       |              |  |
| D.02.01.04 | Limpeza e higiene                                  | 11.610,62    |              |  |
| D.02.01.05 | Alimentação - refeições confeccionadas             | 113.085,06   |              |  |
| D.02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais                       | 938,81       |              |  |
| D.02.01.08 | Material de escritório                             | 5.204,92     |              |  |
| D.02.01.11 | Material de consumo clínico                        | 599,15       |              |  |
| D.02.01.13 | Material de consumo hoteleiro                      | 2.348,79     |              |  |
| D.02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas                   | 191,06       |              |  |
| D.02.01.16 | Mercadoria para venda                              | 5.108,05     |              |  |
| D.02.01.17 | Ferramentas e utensílios                           | 383,53       |              |  |
| D.02.01.20 | Material de educação, cultura e recreio            | 6.901,22     |              |  |
| D.02.01.21 | Outros bens  | 27.715,78    |              |  |
| D.02.02.01 | Encargos das instalações                           | 53.139,96    |              |  |
| D.02.02.03 | Cnservação de bens                                 | 4.014,68     |              |  |
| D.02.02.09 | Comunicações                                       | 7.611,69     |              |  |
| D.02.02.10 | Transportes  | 188.691,01   |              |  |
| D.02.02.12 | Seguros  | 8.250,39     |              |  |
| D.02.02.13 | Deslocações e estadas                              | 27.509,28    |              |  |
| D.02.02.17 | Publicidade  | 534,15       |              |  |
| D.02.02.18 | Vigilância e segurança                             | 147,50       |              |  |
| D.02.02.19 | Assistencia técnica                                | 945,84       |              |  |
| D.02.02.25 | Outros serviços                                    | 14.203,51    |              |  |
| D.04.06.00 | SEGURANÇA SOCIAL:                                  | 18.162,60    |              |  |
| D.04.08.02 | Outras   | 126.689,63   |              |  |
| D.04.08.04 | Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça | 2.230,89     |              |  |
| D.06.02.03 | Outras   | 14.360,61    | 8.346.799,48 |  |

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

| Código     | Pagamentos   |            |              |              |
|------------|--|------------|--------------|--------------|
|            | <b>CAPITAL:</b>  |            |              |              |
| D.07.01.07 | Equipamento de Informática   | 7.587,00   |              |              |
| D.07.01.08 | Software Informático   | 868,00     |              |              |
| D.07.01.10 | Equipamento básico   | 1.044,02   | 9.499,02     | 8.356.298,50 |
|            | <b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>  |            |              | 8.356.298,50 |
|            | <b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:</b> |            |              |              |
|            | <b>CORRENTES:</b>  |            |              |              |
| D.02.01.05 | Alimentação - refeições confeccionadas   | 85.571,35  |              |              |
| D.02.01.06 | Alimentação - generos para confeccionar  | 1.528,55   |              |              |
| D.02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas   | 416,00     |              |              |
| D.02.01.16 | Mercadoria para venda  | 9.567,53   |              |              |
| D.02.01.20 | Material de educação, cultura e recreio  | 240,00     |              |              |
| D.02.01.21 | Outros bens  | 2.987,68   |              |              |
| D.02.02.03 | Cnservação de bens   | 410,26     |              |              |
| D.02.02.10 | Transportes  | 5.123,10   |              |              |
| D.02.02.15 | Formação   | 6.855,03   |              |              |
| D.02.02.25 | Outros serviços  | 1.294,83   | 113.994,33   |              |
|            | <b>CAPITAL:</b>  |            | 0,00         | 113.994,33   |
|            | <b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>  |            |              | 113.994,33   |
|            | <b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>  |            |              | 8.470.292,83 |
|            | <b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>                                    |            | 0,00         | 0,00         |
|            | <b>IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)</b>                                     |            |              | 8.470.292,83 |
|            | <b>IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</b>                      |            |              |              |
|            | <b>RECEITA DO ESTADO . . . . .</b>   |            |              |              |
| D.12.01.04 | IRS  | 795.872,27 |              |              |
| D.12.02.13 | Caixa Geral De Aposentações  | 504.313,53 |              |              |
| D.12.02.20 | Organismos De Previdencia E Abono De Familia   | 123.364,33 | 1.423.550,13 |              |
|            | <b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .</b>   |            |              |              |
| D.12.02.05 | Adse   | 181.349,51 |              |              |
| D.12.02.21 | Organismos Sindicais E Obras Sociais   | 28.536,58  |              |              |
| D.12.02.25 | Depositos De Garantia E Cauções Diversas   | 492,66     |              |              |
| D.12.02.39 | Premios De Seguro - Ramo Vida  | 356,84     |              |              |
| D.12.02.97 | Penhoras a terceiros   | 4.210,04   |              |              |
| D.12.02.99 | Retenções a entregar a terceiros   | 104.587,18 |              |              |

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

| Código | Pagamentos   |            |            |               |
|--------|--|------------|------------|---------------|
|        | SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES                 |            | 319.532,81 | 1.743.082,94  |
|        | V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS                     |            |            | 1.743.082,94  |
|        | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:                       |            |            |               |
|        | RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:                     |            |            |               |
|        | RECEITA DO ESTADO . . . . .                                | 795.872,27 |            |               |
|        | OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .                          | 946.718,01 |            |               |
|        | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:                            |            |            |               |
|        | DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .                     |            | 41.363,65  |               |
|        | DE RECEITAS PRÓPRIAS:                                      |            |            |               |
|        | NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .                              |            | 14.789,95  |               |
|        | NA POSSE DO TESOURO . . . . .                              | 0,00       |            |               |
|        | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .            |            |            | 115.675,13    |
|        | DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .      |            |            | 25.810,88     |
|        | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: |            |            |               |
|        | RECEITA DO ESTADO . . . . .                                | 65.966,00  |            |               |
|        | VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO        |            |            | 197.639,61    |
|        | TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )     |            |            | 10.411.015,38 |

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