

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

Recebimentos		Código
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)  DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO  NA POSSE DO TESOURO  DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.  DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO.	13.644,51	
	7.122,00	20.766,51
		0,00
		2.916,31
		0,00
		23.682,82
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO	
	RECEITAS	
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	
	CORRENTES:	
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
Serviços e fundos autônomos - Participação comunit		
Região Autônoma dos Açores		
Região Autônoma dos Açores		
CAPITAL:		
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
Região AUTONOMA DOS AÇORES		
RECEITAS PRÓPRIAS:		
CORRENTES:		
Propinas		
Taxas diversas		
Multas e penalidades diversas		
Bancos e outras instituições financeiras		
Famílias		
Publicações e Impressesos		
Produtos Alimentares e Bebidas		
Mercadorias		
Produtos Acabados e Intermedios		
Outros		
Outras		
CAPITAL:		
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		



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

Recebimentos			
Código			
R.17.01.04 R.17.02.13 R.17.02.20 R.17.02.05 R.17.02.21 R.17.02.25 R.17.02.97 R.17.02.99	II - TOTAL DAS RECEITAS		7.517.670,45
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )		7.541.353,27
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )		7.541.353,27
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO	771.653,88	
	IRS	459.687,52	
	Caixa Geral De Aposentações	149.154,01	1.380.495,41
	Organismos De Previdência E Abono De Família		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	178.169,75	
	Adese	23.797,69	
	Organismos Sindicais E Obras Sociais	2.075,80	
	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	13.958,06	
	Penhoras a terceiros	83.543,87	301.545,17
	Retenções a entregar a terceiros		1.682.040,58
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.682.040,58
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	771.653,88	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	908.310,90	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		9.223.393,85

O Responsável: \_\_\_\_\_  
Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

O Conselho de Administração: \_\_\_\_\_  
Em 25 de abril de 2020

  
Bela  
Bela

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

Código	Pagamentos		
<b>DESPESAS</b> <b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b> <b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	4.078.278,63	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Indivíduo	22.038,60	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	405.623,78	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.445,59	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	1.793,10	
D.01.01.10	Gratificações	56.219,28	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	245.178,16	
D.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	790.349,83	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	113.278,46	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	5.973,45	
D.01.02.04	Ajudas de custo	557,89	
D.01.02.05	Abono para falhas	872,17	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	47.992,84	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	9.337,33	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.284.531,13	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	10.655,63	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	3.120,27	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	13.071,02	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	44.804,21	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	238,36	
D.02.01.08	Material de escritório	15.767,99	
D.02.01.11	Material de consumo clínico	573,75	
D.02.01.13	Material de consumo hotelheiro	165,00	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	12.935,35	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	152,00	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	13.518,87	
D.02.01.21	Outros bens	2.037,99	
D.02.02.01	Encargos das instalações	40.747,48	
D.02.02.03	Conservação de bens	6.337,45	
D.02.02.09	Comunicações	7.170,91	
D.02.02.10	Transportes	93.262,19	
D.02.02.12	Seguros	4.231,61	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	4.112,33	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	8.676,43	
D.04.08.02	Outras	18.816,38	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	5.953,10	
D.06.02.03	Outras	9.159,90	7.380.978,46
<b>CAPITAL:</b>			
D.07.01.04	Construções diversas	38.334,99	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	7.795,62	
D.07.01.08	Software Informático	2.796,20	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	84,25	
D.07.01.10	Equipamento básico	4.823,19	
D.07.01.15	Outros Investimentos	3.776,00	57.610,25
			7.438.588,71



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

Código	Pagamentos		
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			7.438.588,71
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
Combustíveis e lubrificantes	91,18		
Alimentação - refeições confeccionadas	41.418,48		
Alimentação - gêneros para confeccionar	11.502,39		
Material de escritório	594,49		
Material de consumo hoteleiro	1.537,41		
Prêmios, condecorações e ofertas	49,56		
Mercadoria para venda	1.342,91		
Ferramentas e utensílios	770,82		
Artigos honoríficos e de decoração	72,23		
Material de educação, cultura e recreio	2.334,13		
Outros bens	11.157,04		
Limpeza e higiene	159,01		
Conservação de bens	5.158,85		
Transportes	934,91		
Seguros	395,18		
Deslocações e estadas	3.293,26		
Formação	1.492,00		
Assistência técnica	2.189,40		
Outros trabalhos especializados	263,38		
Outros serviços	1.788,40		
Outras	200,00		
Outras	50,00	86.795,03	
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			90.762,63
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	7.529.351,34
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)		0,00	7.529.351,34
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
IRS	711.377,88		





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

Código	Pagamentos			
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações Organismos De Previdência E Abono De Família	425.824,24	1.274.813,90	
D.12.02.20		137.611,78		
D.12.02.05	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . . Adese Organismos Sindicais E Obras Sociais Depositos De Garantia E Cauções Diversas Penhoras a terceiros Retenções a entregar a terceiros SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	164.752,94	282.721,28	1.557.535,18
D.12.02.21		21.706,83		
D.12.02.25		1.364,97		
D.12.02.97		13.029,53		
D.12.02.99		81.867,01		
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				1.557.535,18
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO . . . . .		711.377,88		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		844.792,33		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUNTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .		8.625,10	8.625,10	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				9.085,62
NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		460,52	460,52	
NA POSSE DO TESOURO . . . . .				105.681,51
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .				21.740,20
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .				
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
RECEITA DO ESTADO . . . . .		60.276,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				136.507,33
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )				9.223.393,85

O Responsável :  
Em de

O Conselho de Administração:  
Em 25 de abril de 2020

