

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

Código	Recobimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	7.460,63	7.460,63	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO	2,27	2,27	7.462,90
	NA POSSE DO TESOURO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			3.892,73
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO			
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			
R.04.02.99	RECEITAS			
R.06.03.11	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
R.06.04.01	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	Multas e penalidades diversas	646,00		
	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	6.213,18		
	Região Autônoma dos Açores	9.449.129,95	9.455.989,13	
R.10.04.01	CAPITAL:			
R.15.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	373.656,76		
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	1.740,70	375.397,46	9.831.386,59
R.04.01.99	RECEITAS PRÓPRIAS:			
R.07.01.03	CORRENTES:			
R.07.01.07	Taxas diversas			
R.07.01.08	Publicações e Impresses	2.223,76		
R.07.01.11	Produtos Alimentares e Bebidas	1.792,05		
R.07.01.99	Mercadorias	179.889,31		
R.07.02.01	Produtos Acabados e Intermedios	4.363,50		
R.08.01.99	Outros	4.093,65		
	Aluguer de Espaços e Equipamentos	13.727,58		
	Outras	6.185,91		
	CAPITAL:			
	2.694,45		214.970,21	214.970,21
	II - TOTAL DAS RECEITAS		0,00	
				10.046.356,80

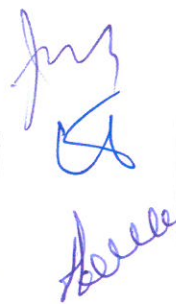
7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos			
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			10.057.712,43
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		0,00	0,00
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO			10.057.712,43
R.17.02.13	IRS			
R.17.02.15	Caixa Geral De Aposentações	1.124.351,45		
R.17.02.20	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	705.647,83		
	Organismos De Previdência E Abono De Família	90,36		
R.17.02.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	94.579,71	1.924.669,35	
R.17.02.05	Outras Operações De Tesouraria			
R.17.02.21	Adse	666,56		
R.17.02.25	Organismos Sindicais E Obras Sociais	242.634,57		
R.17.02.39	Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	39.996,10		
R.17.02.97	Penhora a terceiros	608,09		
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	482,73		
		23.733,05		
		203.103,25	511.224,35	2.435.893,70
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	1.124.351,45		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.310.267,60		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			12.493.606,13

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

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

Pagamentos	
Código	
DESPESAS	
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)	
CORRENTES:	
D.01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	4.871.093,35
D.01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Indivíduo	37.024,55
D.01.01.06 Pessoal contratado a termo	406.776,13
D.01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.421,28
D.01.01.08 Gratificações	6.315,57
D.01.01.10 Subsídio de refeição	87.368,22
D.01.01.14 Subsídio de férias e de Natal	261.983,21
D.01.01.15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.020.907,56
D.01.02.02 Horas Extraordinárias	731.516,35
D.01.02.04 Ajudas de custo	2.756,90
D.01.02.05 Abono para falhas	2.004,89
D.01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie	1.568,68
D.01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens	56.737,89
D.01.03.05 Contribuições para a Segurança Social	8.137,86
D.01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.707.151,11
D.01.03.08 Outras pensões	1.721,48
D.01.03.10 Outras despesas de Segurança Social	7.346,92
D.02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias	15.654,73
D.02.01.02 Combustíveis e lubrificantes	6.999,98
D.02.01.04 Limpeza e higiene	12.387,53
D.02.01.05 Alimentação - refeições confeccionadas	19.999,37
D.02.01.07 Vestuário e artigos pessoais	91.861,37
D.02.01.08 Material de escritório	307,82
D.02.01.11 Material de consumo clínico	8.911,38
D.02.01.13 Material de consumo hotelheiro	1.299,77
D.02.01.16 Mercadoria para venda	999,93
D.02.01.17 Ferramentas e utensílios	22.946,99
D.02.01.20 Material de educação, cultura e recreio	601,67
D.02.01.21 Outros bens	5.698,44
D.02.02.01 Encargos das instalações	29.398,00
D.02.02.02 Limpeza e higiene	71.169,22
D.02.02.03 Conservação de bens	336,30
D.02.02.09 Comunicações	14.622,00
D.02.02.10 Transportes	12.354,84
D.02.02.12 Seguros	143.695,35
D.02.02.13 Deslocações e estadas	4.582,86
D.02.02.18 Vigilância e segurança	5.493,67
D.02.02.19 Assistência técnica	3.966,44
D.02.02.20 Outros trabalhos especializados	16.844,71
D.02.02.25 Outros serviços	1.531,58
D.04.06.00 SEGURANÇA SOCIAL:	5.514,31
D.04.08.02 Outras	10.509,68
D.04.08.04 Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	72.304,31
D.06.02.03 Outras	1.601,68
CAPITAL:	16.391,66
	9.813.917,54



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

Código	Pagamentos		
D.07.01.07 D.07.01.09 D.07.01.10	Equipamento de Informática Equipamento Administrativo Equipamento básico	12.799,71 1.072,00 877,51	9.828.666,76
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		14.749,22	
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			9.828.666,76
CORRENTES:			
D.02.01.01 D.02.01.05 D.02.01.06 D.02.01.13 D.02.01.16 D.02.01.20 D.02.01.21 D.02.02.03 D.02.02.08 D.02.02.10 D.02.02.20 D.02.02.25	Matérias-primas e subsidiárias Alimentação - refeições confeccionadas Alimentação - gêneros para confeccionar Material de consumo hoteleiro Mercadoria para venda Material de educação, cultura e recreio Outros bens Conservação de bens Locação de outros bens Transportes Outros trabalhos especializados Outros serviços	291,82 178.694,80 906,79 1.373,15 3.971,78 3.546,60 529,14 10.877,82 180,00 2.735,80 396,72 1.463,40	
CAPITAL:		204.967,82	
D.07.01.07 D.07.01.08 D.07.01.09 D.07.01.10 D.07.01.11	Equipamento de Informática Software Informático Equipamento Administrativo Equipamento básico Ferramentas e utensílios	1.921,97 295,00 2.747,69 4.056,46 983,54	214.972,48
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		10.004,66	
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			214.972,48
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			10.043.639,24
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		0,00	0,00
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			10.043.639,24
RECEITA DO ESTADO			
IRS			
Caixa Geral De Aposentações			
Cofre da Previdência dos Func. e Agentes Do Estado			
Organismos De Previdência E Abono De Família			
D.12.01.04 D.12.02.13 D.12.02.15 D.12.02.20		1.039.539,65 653.884,21 82,83 87.897,48	1.781.404,17

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.05	Outras Operações De Tesouraria			
D.12.02.21	Adse			
D.12.02.25	Organismos Sindicais E Obras Sociais	666,56		
D.12.02.39	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	224.826,79		
D.12.02.97	Premios De Seguro - Ramo Vida	36.578,38		
D.12.02.99	Penhoras a terceiros	371,77		
	Retenções a entregar a terceiros	445,27		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	22.588,69		
		192.785,64	478.263,10	2.259.667,27
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			2.259.667,27
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	1.039.539,65		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.219.089,29		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	10.180,46	10.180,46	
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			10.180,46
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	84.811,80		143.265,18
				36.853,98
VI -	TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			190.299,62
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			12.493.606,13

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de de

Handwritten signature: *[Signature]*