

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) . . . . .	3.986,41	3.986,41
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	800,90	800,90
	NA POSSE DO TESOUREO . . . . .	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		1.610,16
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00	
	<b>I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO</b>		<b>6.397,47</b>
	<b>RECEITAS</b>		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunit	899,66	
R.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	3.776.220,32	
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	469,66	3.777.589,64
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	247.041,30	247.041,30
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	Taxas diversas	726,30	
R.06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	400,00	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	681,59	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	54.680,29	
R.07.01.08	Mercadorias	2.655,05	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	29.507,48	
R.07.02.99	Outros	311,65	
R.08.01.99	Outras	9,68	88.972,04
	CAPITAL:		
			0,00
	<b>II - TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.113.602,98</b>

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 )		4.120.000,45
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )		4.120.000,45
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .		
R.17.01.04	IRS	369.005,00	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	210.255,16	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	114.177,64	693.437,80
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
R.17.02.05	Adse	90.063,06	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	15.235,06	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	1.086,81	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	439,20	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	4.329,44	111.153,57
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		804.591,37
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO. . . . .	369.005,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	434.499,56	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		4.924.591,82

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		
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.757.343,30	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	15.854,69	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	570.043,74	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	1.762,47	
D.01.01.10	Gratificações	53.723,40	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	142.861,50	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	411.463,69	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	84.538,49	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.985,48	
D.01.02.04	Ajudas de custo	7.013,68	
D.01.02.05	Abono para falhas	987,69	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	40.122,20	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	2.601,19	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	644.350,01	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	6.940,70	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	41,16	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	61.220,89	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	525,00	
D.02.01.14	Outro material - peças	5.616,81	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	12.349,39	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	3.788,50	
D.02.01.21	Outros bens	5.027,86	
D.02.02.03	Cnservação de bens	7.095,93	
D.02.02.10	Transportes	106.221,38	
D.02.02.12	Seguros	2.654,32	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	19.092,09	
D.02.02.25	Outros serviços	118,00	
D.04.06.00	<b>SEGURANÇA SOCIAL:</b>	9.338,19	
D.04.08.02	Outras	17.297,56	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	1.391,88	3.993.371,19
<b>CAPITAL:</b>			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	3.340,00	
D.07.01.10	Equipamento básico	159,90	3.499,90
<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>			3.996.871,09
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
D.02.01.04	Limpeza e higiene	9,94	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	51.376,82	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	23.432,26	
D.02.01.08	Material de escritório	868,14	
D.02.01.14	Outro material - peças	626,90	

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

Código	Pagamentos		
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	95,77	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	2.709,79	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	762,40	
D.02.01.21	Outros bens	178,92	
D.02.02.03	Conservação de bens	263,96	
D.02.02.10	Transportes	3.475,47	
D.02.02.12	Seguros	429,78	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	783,15	
D.02.02.15	Formação	118,00	
D.02.02.17	Publicidade	154,98	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	68,72	
D.04.08.02	Outras	400,00	
D.06.02.03	Outras	456,31	86.211,31
CAPITAL:			
D.07.01.10	Equipamento básico	588,42	
D.07.01.15	Outros Investimentos	199,99	788,41
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			86.999,72
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )			4.083.870,81
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			4.083.870,81
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO . . . . .			
D.12.01.04	IRS	339.653,00	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	195.052,05	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	104.324,60	639.029,65
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
D.12.02.05	Adse	83.318,00	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	13.858,29	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	1.546,45	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	412,29	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	4.126,43	
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			103.261,46
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			742.291,11
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			

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

Código	Pagamentos			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO . . . . .	339.653,00			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA . . . . .	401.091,66			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .		31.746,26	31.746,26	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		2.773,22	2.773,22	34.519,48
NA POSSE DO TESOUREIRO . . . . .	0,00			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .				54.408,15
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .				9.502,27
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:				
RECEITA DO ESTADO . . . . .	29.352,00			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				98.429,90
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )				4.924.591,82

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