

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Recebimentos	
Código	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . . 0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . . . 0,00
	NA POSSE DO TESOUREIRO . . . . . 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 TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO. . . . . 0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 0,00
	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO Financiamento RAA - Funcionamento Financiamento RAA - Investimento 851.206,81 534.967,44 1.386.174,25
R.99.99.98	7.088,31
R.99.99.99	8.090.107,17
	8.097.195,48
R.99.99.98	
R.99.99.99	
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: CAPITAL: 0,00 0,00 0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS 9.483.369,73
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II ) 9.483.369,73
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III ) 9.483.369,73

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos		
R.17.01.04	IMPORTRNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.01.13	RECEITAS DO ESTADO	114.474,00	
R.17.01.20	IRS	43.287,18	182.236,57
R.17.02.00	Caixa Geral De Aposentações	24.475,39	
R.17.02.04	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	15.809,93	
R.17.02.21	OPERACOES DE TESOURARIA	2.000,00	200.335,58
	Outras Operações De Tesouraria	289,08	
	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de		
	Organismos Sindicais E Obras Sociais		
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		200.335,58
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	114.474,00	
	OPERACOES DE TESOURARIA	83.861,58	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		9.683.705,31

O Responsável :  de  
Em

O Conselho de Administração: \_\_\_\_\_ de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos		
D.01.01.03	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		449.467,74
D.01.01.04	CORRENTES:		32.803,00
D.01.01.06	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública		6.453,68
D.01.01.10	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		1.317,92
D.01.01.11	Gratificações		19.664,94
D.01.01.13	Representação		22.898,97
D.01.01.14	Subsídio de refeição		85.358,45
D.01.01.15	Subsídio de férias e de Natal		13.561,71
D.01.02.04	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		8.891,62
D.01.02.14	Ajudas de custo		1.744,45
D.01.03.03	Outros abonos em numerário ou espécie		966,96
D.01.03.05	Subsídio familiar a crianças e jovens		141.701,39
D.02.01.02	Contribuições para a Segurança Social		309,51
D.02.01.08	Combustíveis e lubrificantes		6.277,13
D.02.01.14	Material de escritório		874,64
D.02.01.15	Outro material - peças		175,00
D.02.01.21	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		15.679,88
D.02.02.01	Outros bens		42.976,87
D.02.02.02	Encargos das instalações		14.204,25
D.02.02.03	Limpeza e higiene		93.934,15
D.02.02.09	Conservação de bens		24.735,61
D.02.02.10	Comunicações		1.186,72
D.02.02.11	Transportes		425,75
D.02.02.13	Representação dos serviços		63.489,02
D.02.02.14	Deslocações e estadas		205.836,38
D.02.02.15	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		851,66
D.02.02.16	Formação		62.477,59
D.02.02.17	Seminários, exposições e similares		3.062,10
D.02.02.18	Publicidade		2.660,72
D.02.02.19	Vigilância e segurança		22.670,76
D.02.02.20	Assistência técnica		18.316,63
D.02.02.25	Outros trabalhos especializados		19.475,63
D.04.06.00	Outros serviços		1.250,10
D.04.08.02	SEGURANÇA SOCIAL:		473,32
	Outras		1.386.174,25
D.07.01.03	CAPITAL:		
D.07.01.07	Edifícios		5.946.342,94
D.07.01.08	Equipamento de Informática		36.439,16
D.07.01.09	Software Informático		489,71
D.07.01.10	Equipamento Administrativo		18.478,57
D.07.01.11	Equipamento Básico		29.792,04
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios		13.798,00
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autónomos		346.439,69
D.08.05.02	Região Autónoma dos Açores		109.214,00
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1.596.201,37
			8.097.195,48
			9.483.369,73

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Descrição	Pagamentos		
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			9.483.369,73
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO 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 )			0,00
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			0,00
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO	114.474,00		
D.12.01.13	IRS	43.287,18		
D.12.01.20	Caixa Geral De Aposentações Organismos De Previdência E Abono De Familia	24.475,39	182.236,57	
D.12.02.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	15.809,93		
D.12.02.04	Outras Operações De Tesouraria	2.000,00		
D.12.02.21	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de Organismos Sindicais E Obras Sociais	289,08		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		18.099,01	200.335,58
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			200.335,58
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS FAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	114.474,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	83.861,58		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	
	NA POSSE DO TESOUREIRO			0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Pagamentos	
Código	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . . 0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . . 0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:
	RECEITA DO ESTADO . . . . . 0,00
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )
	9.683.705,31

O Responsável :   
Em de

O Conselho de Administração:  
Em de de

10

1000