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)		202.074,15-	202.074,15-	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
	NA POSSE DO SERVIÇO		324.014,84	324.014,84	121.940,64
	NA POSSE DO TESOURO	0,00			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.				6.699,20
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
	RECEITA DO ESTADO.	1.131,03-			
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				128.639,89
	RECEITAS				
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)				
	CORRENTES:				
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO				
R.06.04.01	Região Autonoma dos Açores		860.698,00	860.698,00	
	CAPITAL:				
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO				
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AçORES		5.804.604,94	5.804.604,94	6.665.302,94
	RECEITAS PRÓPRIAS:				
	CORRENTES:				
R.04.01.99	Taxas diversas		2.844.781,84		
R.04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações		4.398,73		
R.04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		240,30		
R.06.09.04	União Europeia-Países Membros		64.537,00		
R.07.01.05	BENS INUTILIZADOS		109,02		
R.08.01.99	Outras		189.952,22	3.104.019,11	
	CAPITAL:				
R.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos		1.048,89	1.048,89	3.105.068,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS				9.770.370,94
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)				9.899.010,83

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

Código	Recebimentos				
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				[illegible]
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
	RECEITAS DO ESTADO				
R.17.01.04	IRS		313.820,21		
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária		14,00		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações		89.883,18		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia		88.646,22	492.363,61	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria		240,30		
R.17.02.04	Fundo de Maneio		1.000,00		
R.17.02.05	Adse		34.318,01		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais		2.074,05		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros		980,46	38.612,82	530.976,43
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS				530.976,43
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
	RECEITAS DO ESTADO	313.820,21			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	215.901,92			
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)				10.429.987,26

O Responsável :
Em de de

O 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			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.02	Orgão Sociais	81.095,00		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	779.603,00		
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	11.650,36		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	388,09		
D.02.01.07	Vestuario e artigos pessoais	81,00		
D.02.01.08	Material de escritório	1.612,96		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	17.082,02		
D.02.01.21	Outros bens	50.588,14		
D.02.02.01	Encargos das instalações	44.574,23		
D.02.02.03	Cnservação de bens	85.260,19		
D.02.02.09	Comunicações	26.939,25		
D.02.02.10	Transportes	1.225,07		
D.02.02.12	Seguros	17.917,94		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	19.211,25		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	79.796,91		
D.02.02.17	PUBLICIDADE	1.640,20		
D.02.02.19	Assistencia técnica	179.117,27		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	692.250,86		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL	518,99		
D.04.07.01	Instituições sem fims lucrativos	3.981.755,48		
D.04.08.02	OUTRAS	14.127,75	6.086.435,96	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.434,64		
D.07.01.10	Equipamento básico	56.480,58		
D.08.07.01	INSTITUIçõES SEM FINS LUCRATIVOS	447.907,66	520.822,88	6.607.258,84
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			6.607.258,84
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.01.01.02	Orgão Sociais	15.617,14		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	176.133,33		
D.01.01.04	Despesas com Pessoal-Remunerações Certas e	44.648,43		
D.01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	71.309,65		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	82.299,40		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	77,13		
D.01.01.10	Gratificações	70.753,56		
D.01.01.11	Representação	29.320,20		
D.01.01.12	Suplementos e prémios	13.728,86		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	71.907,75		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	189.842,91		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	36.884,38		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	20.879,35		

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

Código	Pagamentos			
D.01.02.04	Ajudas de custo	11.752,11		
D.01.02.05	Abono para falhas	993,64		
D.01.02.06	Formação	5.401,89		
D.01.02.10	Subsidio de trabalho nocturno	24.871,18		
D.01.02.11	Subsidio de turno	40.641,27		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	25.888,31		
D.01.03.01	Encargos com a saúde	1.564,17		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	2.625,01		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	380.494,40		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	2.709,80		
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	11.459,51		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	3.788,94		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	1.072,26		
D.02.01.07	Vestuario e artigos pessoais	734,10		
D.02.01.08	Material de escritório	4.594,72		
D.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	47,90		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	578,20		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	620,98		
D.02.01.14	Outro material - peças	161,37		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	2.681,40		
D.02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	182,27		
D.02.01.21	Outros bens	23.232,51		
D.02.02.01	Encargos das instalações	34.836,82		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	17.523,00		
D.02.02.03	Cnservação de bens	37.928,70		
D.02.02.04	Locação de edificios	1.189,44		
D.02.02.09	Comunicações	40.209,79		
D.02.02.10	Transportes	3.873,05		
D.02.02.12	Seguros	9.821,27		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	30.369,42		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	195.663,10		
D.02.02.17	PUBLICIDADE	8.903,84		
D.02.02.19	Assistencia técnica	20.118,23		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	112.406,78		
D.02.02.25	Outros serviços	31.580,05		
D.04.07.01	Instituições sem fims lucrativos	178.736,56	2.092.658,08	
	CAPITAL:			
D.07.01.06	Material de Transporte	81.168,65		
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	23.566,25		
D.07.01.08	Sofware informático	20.001,00		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	317,18		
D.07.01.10	Equipamento básico	84.343,39		
D.08.07.01	INSTITUIçõES SEM FINS LUCRATIVOS	66.203,11	275.599,58	2.368.257,66
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			2.368.257,66
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			8.975.516,50

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

Código	Pagamentos				
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				8.975.516,50
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
	RECEITA DO ESTADO				
D.12.01.04	IRS		313.820,21		
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária		14,00		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações		89.883,18		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia		88.646,22	492.363,61	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria		240,30		
D.12.02.04	Fundo de Maneio		1.000,00		
D.12.02.05	Adse		34.318,01		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais		2.074,05		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas		6.699,20		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros		980,46		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES				
D.12.02.98	Entrega de Saldos p/ DROT		21.041,58	66.353,60	558.717,21
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				558.717,21
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
	RECEITA DO ESTADO	313.820,21			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	215.901,92			
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		144.030,05-	144.030,05-	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
	NA POSSE DO SERVIÇO		1.039.783,60	1.039.783,60	895.753,55
	NA POSSE DO TESOURO	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 TESOURO:				
	RECEITA DO ESTADO	1.131,03-			
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				895.753,55

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

Código	Pagamentos			
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			10.429.987,26

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de