

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa (CP)  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

*MMA*  
*MMA*

Código	Recebimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		- €	- €
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) .....			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO .....			
	510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO	1 260 809,37 €	1 260 809,37 €	1 260 809,37 €
	520 Saldos de RP transitados			
	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 .....			- €
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			1 260 809,37 €
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			- €
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			- €
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.01.99	510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO	643 089,03 €		
R.05.03.01	TAXAS DIVERSAS	214,13 €		
R.08.01.99	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	18 837,22 €		
	OUTRAS		662 140,38 €	
	CAPITAL:			
	510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO			

**7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa (CP)**

Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	93,88 €	93,88 €	662 234,06 €
	II - TOTAL DAS RECEITAS			662 234,06 €
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			1 923 043,43 €
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			- €
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1 923 043,43 €
R.17.02.03	IMPORTANÇAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO .....			
	Retenção impostos s/ Rendimento	194 171,97 €		
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	93 167,56 €	277 339,52 €	
	Operações de tesouraria			277 339,52 €
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO .....			184 073,00 €
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....			88 377,45 €
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			2 200 382,95 €

O Responsável  
20/02/2018  
Binaçalla

Funchal, 2 de fevereiro de 2018  
O Conselho Administrativo

*[Handwritten signature]*  
MMA  
GLA  
MMA

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa (CP)  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

*M. J. Monteiro*

Pagamentos				
Código				
	DESPEAS			
	DESPEAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			- €
	CAPITAL:			- €
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/OE			- €
	DESPEAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM			
	TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO	557,00 €		
D.01.01.12	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	75 806,74 €		
D.01.02.02	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	179,22 €		
D.01.02.04	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1 594,62 €		
D.01.02.08	AJUDAS DE CUSTO	103 062,59 €		
D.01.02.14	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	1 146,22 €		
D.01.03.05	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	42 453,73 €		
D.01.03.10	CONTRIBUIÇÕES P/A SEGURANÇA SOCIAL	289,40 €		
D.02.01.02	OUTRAS DESPEAS DE SEGURANÇA SOCIAL	437,86 €		
D.02.01.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1 314,33 €		
D.02.01.07	LIMPEZA E HIGIENE	106,38 €		
D.02.01.08	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3 608,99 €		
D.02.01.15	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111,90 €		
D.02.01.17	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	37,94 €		
D.02.01.18	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1 220,90 €		
D.02.01.19	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	330,44 €		
D.02.01.21	HARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	995,54 €		
D.02.02.01	OUTROS BENS	16 986,95 €		
D.02.02.02	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	22 311,36 €		
D.02.02.03	LIMPEZA E HIGIENE	6 182,26 €		
D.02.02.08	CONSERVAÇÃO DE BENS	5 863,62 €		
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	12 877,50 €		
D.02.02.10	TRANSPORTES	887,30 €		
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4 697,48 €		
D.02.02.12	SEGUROS	10 848,36 €		
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa (CP)  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

D.02.02.15	FORMAÇÃO	64,00 €			
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	873,70 €			
D.02.02.17	PUBLICIDADE	1 422,93 €			
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	19 032,00 €			
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12 353,90 €			
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	32 003,35 €			
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	9 567,64 €			
D.01.01.03	520 Saldos de RP transferidos				
D.01.01.09	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	443 181,28 €			989 355,02 €
D.01.03.05	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	19 981,00 €			
D.01.03.10	REPRESENTAÇÃO	109 408,05 €			
D.02.02.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	676,10 €			
	TRANSPORTES	7 072,44 €			
	CAPITAL:				
	510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO				
D.07.01.03	EDIFÍCIOS	10 668,41 €			
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	10 937,29 €			
D.07.01.08	SOFTWARE DE INFORMÁTICO	171,53 €			
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	580,94 €			
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	111,70 €			
D.07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	3 544,35 €			
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		26 014,22 €		995 369,24 €
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		- €		- €
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				995 369,24 €
	IMPORRÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
	RECEITA DO ESTADO .....				
D.12.02.03	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	184 171,97 €		184 171,97 €	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....				
D.12.02.04	Operações de tesouraria	93 167,55 €		93 167,55 €	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	- €			
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				277 339,52 €
					277 339,52 €

*MAT*  
*SM*  
*Maria*

**7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa (CP)**  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	184 073,00 €			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	88 377,45 €			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		- €		
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO				
510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO	247 183,69 €			
520 Saldos de RP transitados	680 490,50 €			
NA POSSE DO TESOURO			927 674,19 €	927 674,19 €
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
RECEITA DO ESTADO	- €			
	- €			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				2 200 382,95 €

Funchal, 22 de fevereiro de 2018

O Conselho Administrativo

*[Handwritten signatures]*

O RESPONSÁVEL  
20/02/2018  
*[Handwritten signature]*

