

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Recebimentos				
Código				
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 510 RECEITA PRÓPRIA DO ANO 520 Saldos de RP transitados	927.674,19	927.674,19	927.674,19
	NA POSSE DO TESOUREO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			0,00 0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO: RECEITA DO ESTADO.			0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			927.674,19
	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		0,00	
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		0,00	0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: 513 COM OUTRAS ORIGENS TAXAS DIVERSAS OUTRAS CAPITAL:	689.578,42 23.539,32	713.117,74	
R.04.01.99 R.09.01.99	513 COM OUTRAS ORIGENS ADM. PÚBLICA - ADM. CENTRAL - ESTADO	117.300,00	117.300,00	830.417,74
R.09.02.03	II - TOTAL DAS RECEITAS			830.417,74
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			1.758.091,93
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00

8
Menezes
87

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 ate 31.12.2018

A
Maria
87

Código	Recebimentos			
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				1.758.091,93
IMPORÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITAS DO ESTADO		187.367,00	187.367,00	
000 Não relevante				
Retenção Impostos s/ Rendimento				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		91.534,34	91.652,01	279.019,01
000 Não relevante				
Operações de tesouraria		117,67		
513 COM OUTRAS ORIGENS				
Operações de tesouraria				
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS				279.019,01
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RECEITAS DO ESTADO			187.367,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			88.104,28	
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)				2.037.110,94

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 ate 31.12.2018

Pagamentos			
Código			
D.01.01.03	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
D.01.01.12	CORRENTES:		0,00
D.01.01.14	CAPITAL:		0,00
D.01.02.02			
D.01.02.04			
D.01.02.06			
D.01.02.08			
D.01.02.12			
D.01.02.14			
D.01.03.05			
D.01.03.06			
D.01.03.10			
D.02.01.02			
D.02.01.04			
D.02.01.07			
D.02.01.08			
D.02.01.14			
D.02.01.15			
D.02.01.18			
D.02.01.19			
D.02.01.21			
D.02.02.01			
D.02.02.02			
D.02.02.03			
D.02.02.09			
D.02.02.10			
D.02.02.11			
D.02.02.12			
D.02.02.13			
D.02.02.15			
D.02.02.17			
D.02.02.18			
D.02.02.19			
D.02.02.20			
D.02.02.25			
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		0,00
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
	513 COM OUTRAS ORIGENS		
	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	3.547,56	
	SUPLIMENTOS E PREMÍOS	81.671,99	
	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2.964,42	
	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,06	
	AJUDAS DE CUSTO	2.342,65	
	FORMAÇÃO	540,00	
	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	106.944,67	
	Indemnizações por cessação de funções	2.696,61	
	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPECIE	1.208,57	
	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	47.081,08	
	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	219,44	
	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.789,26	
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	445,28	
	LIMPEZA E HIGIENE	1.632,36	
	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.686,00	
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	410,58	
	OUTRO MATERIAL-PECAS	264,70	
	PREMÍOS, CONDECOORAÇÕES E OFERTAS	463,46	
	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.342,23	
	ARTIGOS HONRÍFICOS E DE DECORAÇÃO	937,84	
	OUTROS BENS	17.044,66	
	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	22.311,36	
	LIMPEZA E HIGIENE	17.208,53	
	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.818,56	
	COMUNICAÇÕES	25.817,36	
	TRANSPORTES	636,00	
	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.716,33	
	SEGUROS	11.785,96	
	DESLAÇÕES E ESTADAS	3.085,80	
	FORMAÇÃO	1.292,50	
	PUBLICIDADE	17.625,95	
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	11.399,39	
	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	33.883,10	
	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	9.682,90	
	OUTROS SERVIÇOS		
	522 COM OUTRAS ORIGENS		

M. M. M. M. M.

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código		Pagamentos	
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	451.302,00	1.005.768,26
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	107.303,39	
D.07.01.07	CAPITAL:	14.801,87	
D.07.01.10	513 COM OUTRAS ORIGENS	39,98	
D.07.01.15	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	707,25	
D.07.01.07	OUTROS INVESTIMENTOS	6.727,54	22.276,64
	522 COM OUTRAS ORIGENS		1.028.044,90
	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		1.028.044,90
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		1.028.044,90
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.028.044,90
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
	000 Não relevante		
	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	187.367,00	187.367,00
D.12.02.03	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	000 Não relevante		
	Operações de tesouraria	91.534,34	
D.12.02.04	513 COM OUTRAS ORIGENS		
	Operações de tesouraria	117,67	
D.12.02.04	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		91.652,01
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		279.019,01
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO		187.367,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		88.104,28
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO		

R
Maria
87

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 ate 31.12.2018

Pagamentos			
Código		567705.77 362341.26	730.047,03 730.047,03
	513 COM OUTRAS ORIGENS		
	522 COM OUTRAS ORIGENS		
	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	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		730.047,03 2.037.110,94

Funchal, 11 de março de 2019

O Conselho Administrativo

Alberto Raposo
Tania Abre Pereira Raposo Ferreira
Maria Susana Ferreira da Silva

O Responsável : *Roberto de Jesus*
 Em 11 de *Maio* de 2017

Singa Parre

10

11