

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

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	1.519.250,50	1.519.250,50
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.		32.734,63
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO.	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		1.551.985,13
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00
	CAPITAL:		
R.10.04.01	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO REGIÃO AUTONOMA DOS AçORES	416.000,00	416.000,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	Taxas diversas	951.772,33	
R.04.02.03	Multas e coimas por infracções ao Código de estrad	1.608.333,74	
R.08.01.99	OUTRAS	1.843,85	2.561.949,92
	CAPITAL:		
R.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	16,60	16,60
	II - TOTAL DAS RECEITAS		2.977.966,52
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		4.529.951,65
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		4.529.951,65

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

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	13.316,00	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	5.012,18	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	5.717,90	24.046,08
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.05	Adse	1.822,52	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	22.500,00	
R.17.02.31	Operações extra-orçamentais-Outras operações de	1.509,98	25.832,50
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		49.878,58
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	13.316,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	12.552,60	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		4.579.830,23

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de

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

Código	Pagamentos		
	DESPESAS		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	376.000,00	376.000,00
	CAPITAL:		0,00
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		376.000,00
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	67.908,57	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	8.197,56	
D.01.01.10	Gratificações	4.828,54	
D.01.01.11	Representação	3.744,24	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	6.453,81	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	13.967,88	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	3.388,76	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	23.110,55	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	88,97	
D.02.01.08	Material de escritório	3.519,87	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	38,61	
D.02.01.21	Outros bens	740,76	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	1.734,60	
D.02.02.03	Cnservação de bens	4.683,03	
D.02.02.09	Comunicações	40.098,89	
D.02.02.12	Seguros	517,49	
D.02.02.17	Publicidade	127,41	
D.02.02.19	Assistencia técnica	40.836,59	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.206.638,71	
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autónomos	70.000,00	
D.04.04.01	Região Autómoma dos Açores	598.973,12	
D.04.05.02	Região Autómoma dos Açores	21.720,08	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	47.852,12	
D.04.08.02	Outras	2.153,25	
D.06.02.03	Outras	88,50	2.171.411,91
	CAPITAL:		
D.07.01.06	Material de Transporte	164.841,70	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	499,60	
D.07.01.08	Software Informático	1.475,00	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	151,04	
D.07.01.15	Outros Investimentos	48.585,00	215.552,34
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		2.386.964,25

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

Código	Pagamentos		
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		2.762.964,25
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		2.762.964,25
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	13.316,00	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	5.012,18	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	5.717,90	24.046,08
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.05	Adse	1.822,52	
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	31.900,00	
D.12.02.31	Operações extra-orçamentais-Outras operações de SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	1.509,98	35.232,50
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		59.278,58
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	13.316,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	12.552,60	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	40.000,00	40.000,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	1.694.252,77	1.694.252,77
	NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		23.334,63
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO	0,00	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		1.757.587,40
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		4.579.830,23

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

Código	Pagamentos
--------	------------

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de