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

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.859.275,98		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	19.553,36		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	16.710,00		
D.01.01.10	Gratificações	4.821,24		
D.01.01.11	Representação	35.097,72		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	156.194,35		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	331.430,92		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	96.144,30		
D.01.02.04	Ajudas de custo	8.051,30		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	86.311,52		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	16.205,20		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	584.330,15		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	312,36		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	3.748,88		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	6.153,14		
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	57.091,12		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	5.247,89		
D.02.01.07	Vestuario e artigos pessoais	996,40		
D.02.01.08	Material de escritório	13.499,98		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	510,37		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	1.636,23		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	110,00		
D.02.01.14	Outro material - peças	4.241,26		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	8.138,40		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	612,67		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	20,00		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	3.441,24		
D.02.01.21	Outros bens	64.865,54		
D.02.02.01	Encargos das instalações	339.598,40		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	4.531,50		
D.02.02.03	Cnservação de bens	111.404,67		
D.02.02.04	Locação de edificios	3.346,95		
D.02.02.08	Locação de outros bens	107.546,60		
D.02.02.09	Comunicações	39.196,07		
D.02.02.10	Transportes	2.281,40		
D.02.02.12	Seguros	16.436,60		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	77.904,71		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.841,00		
D.02.02.17	Publicidade	1.097,69		
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	1.006,38		
D.02.02.19	Assistencia técnica	5.934,57		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	534.979,01		
D.02.02.25	Outros serviços	4.212,84		
D.04.05.02	Região Autómoma dos Açores	7.000,00		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	48.288,15		
D.04.07.01	Instituições sem fims lucrativos	6.220.305,69		
D.04.08.02	Outras	76.381,75		

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

Código	Pagamentos			
D.06.02.01	Impostos e Taxas	1.938,00	10.993.983,50	
	CAPITAL:			
D.07.01.04	Construções diversas	1.270.739,20		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	21.085,52		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	4.975,46		
D.07.01.10	Equipamento básico	40.759,47		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	21.301,64		
D.08.03.06	Serviços e Fundos Autónomos	401.283,03		
D.08.07.01	INSTITUIçõES SEM FINS LUCRATIVOS	1.158,20	1.761.302,52	12.755.286,02
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			12.755.286,02
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO 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)			12.755.286,02
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			12.755.286,02
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	267.789,16		
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	234.595,46		
D.12.01.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	187,64		
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	58.549,64		
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	12.909,99	574.031,89	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	76.010,06		
D.12.02.04	Fundo de Maneio	3.000,00		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	6.573,46		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	15.683,97		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		101.267,49	675.299,38
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			675.299,38

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

Código	Pagamentos			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO 267.789,16			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA 391.538,06			
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	12.755.286,02-	12.755.286,02-	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	12.755.286,02-
	NA POSSE DO TESOURO 0,00			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			574.031,89-
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			101.267,49-
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO 267.789,16-			
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			13.430.585,40-
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			0,00

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de