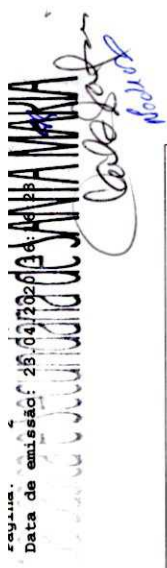


Recebimentos		Recebimentos	
Código			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	40.890,48	40.890,48
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO		40.890,48
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		2.698,40
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO		0,00
I -	TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		43.588,88
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	759,32	
R.06.03.01	Estado	5.000,00	
R.06.04.01	Região Autónoma dos Açores	5.360.624,78	
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	5.009,65	5.371.393,75
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	250.686,81	250.686,81
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.22	Propinas	175,00	
R.04.01.99	Taxas diversas	613,90	
R.06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	600,00	
R.06.07.01	Instituições sem fins lucrativos	210,00	
R.06.08.01	Famílias	250,00	
R.07.01.03	Publicações e Impressos	523,15	
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	30.402,05	
R.07.01.08	Mercadorias	1.265,30	
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	41.977,93	
R.08.01.99	Outras	50,00	
	CAPITAL:		
			76.067,33
			0,00
			5.622.080,56


 Data de emissão: 25.04.2020
 ANA MARIA
 Recebimentos

Código	Recebimentos			
II - TOTAL DAS RECEITAS				5.698.147,89
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)				5.741.736,77
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				5.741.736,77
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITAS DO ESTADO				
IRS	567.060,48			
Caixa Geral De Aposentações	292.326,33			
Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	233,16			
Organismos De Previdência E Abono De Família	165.356,98		1.024.976,95	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
Adse	126.475,38			
Organismos Sindicais E Obras Sociais	18.934,56			
Depositos De Garantia E Cauções Diversas	567,00			
Desc. Venc. P/Sentenças Judiciais e Reposições	2.700,00			
Penhoras a terceiros	3.566,85			
Retenções a entregar a terceiros	75.182,31		227.426,10	1.252.403,05
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS				1.252.403,05
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RECEITAS DO ESTADO	567.060,48			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	684.775,57			
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)				6.994.139,82

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de

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

Devo Lefei
Nobis

Pagamentos			
Código			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.405.403,48	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	27.350,36	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	842.838,87	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	7.704,29	
D.01.01.10	Gratificações	44.622,18	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	179.872,25	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	590.121,45	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	198.538,67	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	10.610,71	
D.01.02.04	Ajudas de custo	2.251,17	
D.01.02.05	Abono para falhas	860,21	
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	661,53	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	31.442,90	
D.01.03.03	Subsidio familiar a orfanças e jovens	13.456,06	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	978.780,48	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	19.253,33	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	58.826,28	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	3.080,00	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	5.580,01	
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	354,30	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	8.360,40	
D.02.01.21	Outros bens	1.232,23	
D.02.02.01	Encargos das instalações	2.171,20	
D.02.02.03	Conservação de bens	2.790,06	
D.02.02.10	Transportes	155.037,82	
D.02.02.12	Seguros	3.082,21	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	7.275,00	
D.02.02.15	Formação	828,00	
D.02.02.19	Assistencia técnica	738,00	
D.02.02.25	Outros serviços	10.629,40	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	10.749,12	
D.04.08.02	Outras	14.203,79	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	2.538,17	
D.06.02.03	Outras	2.871,70	
D.07.01.07	CAPITAL:		
	Equipamento de Informática	14.462,06	5.658.577,69
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			5.658.577,69
D.02.01.05	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM	42.948,59	
D.02.01.06	TRANSIÇÃO DE SALDOS:	13.812,37	
	CORRENTES:		
	Alimentação - refeições confeccionadas		
	Alimentação - generos para confeccionar		

Handwritten signature and stamp of Santa Maria.

Pagamentos			
Código			
D.02.01.07	Vestuario e artigos pessoais	425,57	
D.02.01.08	Material de escritório	1.178,91	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	180,08	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	1.014,21	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	1.411,69	
D.02.01.21	Outros bens	4.702,32	
D.02.02.01	Encargos das instalações	239,54	
D.02.02.03	Conservação de bens	1.131,80	
D.02.02.10	Transportes	585,22	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	670,00	
D.02.02.17	Publicidade	146,84	
D.02.02.19	Assistencia técnica	1.111,97	
D.02.02.25	Outros serviços	2.521,34	
D.06.02.03	Outras	1.266,63	73.347,08
D.07.01.10	Equipamento básico	1.371,94	1.371,94
CAPITAL:			74.719,02
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			74.719,02
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			5.733.296,71
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			0,00
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
IRS		518.428,48	
Caixa Geral De Aposentações		269.041,51	
Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado		213,73	
Organismos De Previdência E Abono De Família		152.635,40	940.319,12
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
Adse		116.802,23	
Organismos Sindicais E Obras Sociais		17.091,39	
Depósitos De Garantia E Cauções Diversas		100,00	
Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições		2.700,00	
Penhoras a terceiros		3.566,85	
Retenções a entregar a terceiros		74.966,82	
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			215.227,29
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.155.546,41

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

Edição e Secundária de Santa Maria
Redirec

Código	Pagamentos			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO		518.428,48	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		637.017,93	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	4.393,35		4.393,35
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	1.348,31		1.348,31
	NA POSSE DO TESOIRO		0,00	5.741,66
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			84.657,83
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			14.897,21
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO		48.632,00	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			105.296,70
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			6.994.139,82

O Responsável :
Em

de

O Conselho de Administração:
Em

de