

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

Código	Recebimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	99.067,33	99.067,33	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO	2.183.787,14	2.183.787,14	2.282.854,47
	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
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			2.282.854,47
R.06.04.01	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO Região Autónoma dos Açores	495.489,75	495.489,75	
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO		0,00	495.489,75
R.06.09.01	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: União Europeia Instituições			
R.06.09.04	União Europeia - Países Membros	1.318.266,62		
R.06.09.05	Países Terceiros e Organizações Internacionais	460.944,17		
R.07.02.02	Estudos, Pareceres, Projetos e Consultadoria	71.350,00		
R.07.02.99	Outros	11.251,75		
	CAPITAL: REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	6.501,00	1.868.313,54	
R.15.01.01	II - TOTAL DAS RECEITAS	18.150,33	18.150,33	1.886.463,87
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			2.381.953,62
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	4.664.808,09
				0,00

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

Recebimentos	
Código	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )	4.664.808,09
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS	
RECEITAS DO ESTADO . . . . .	
IRS . . . . .	1.628,87
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	501.673,49
Operações extra-orçamentais-Outras operações de . . . . .	503.302,36
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS	503.302,36
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:	
RECEITAS DO ESTADO . . . . .	1.628,87
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	0,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )	5.168.110,45

O Responsável :  
Em de

O Conselho de Administração:  
Em de

*Gisela Mesquita*

*[Signature]*

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

Código	Descrição	Pagamentos	
D.01.01.10	Gratificações	6.590,88	
D.01.02.05	Abono para falhas	995,63	
D.02.02.12	Seguros	425,10	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	5.549,51	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	27.000,00	
D.04.08.02	Outras	29.571,75	
		70.132,87	
	CAPITAL:	0,00	70.132,87
<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>			
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:		
D.02.01.08	Material de escritório	4.604,86	
D.02.01.14	Outro material - peças	717,42	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	811,80	
D.02.01.21	Outros bens	756,57	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	5.616,00	
D.02.02.03	Conservação de bens	3.537,65	
D.02.02.08	Locação Outros Bens	233,64	
D.02.02.09	Comunicações	1.596,59	
D.02.02.10	Transportes	1.929,86	
D.02.02.11	Representação dos serviços	403,00	
D.02.02.12	Seguros	6.596,28	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	124.490,52	
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	251.258,69	
D.02.02.15	Formação	548,75	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	57.722,18	
D.02.02.17	Publicidade	5.021,38	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	200.367,36	
D.02.02.25	Outros serviços	4.386,79	
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autônomos	65.516,34	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	47.500,00	
D.04.08.02	Outras	882.567,70	
D.04.09.01	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	553.150,91	
D.06.02.03	Outras	109,20	
		2.219.443,49	
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	10.129,55	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	5.657,94	
		15.787,49	2.235.230,98
<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>			
			2.235.230,98

*Handwritten signature and initials:*  
Bispede

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

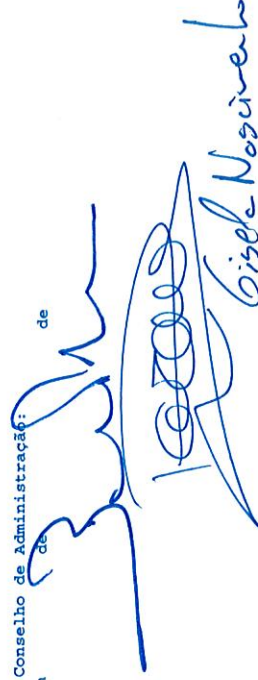
Código	Pagamentos			
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )			2.305.363,85
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			2.305.363,85
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO	1.628,87		
	IRS			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.628,87
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	1.628,87		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTACÕES ORÇAMENTAIS (OE)	524.424,21		
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO			
	NA POSSE DO TESOUREIRO	1.835.020,03		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			501.673,49
				2.861.117,73
				5.168.110,45

O Responsável :  
Em

de

O Conselho de Administração:  
Em

de



Gisela Nosseck