

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)	2.842,54	2.842,54	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO	28,53	28,53	2.871,07
	NA POSSE DO TESOIRO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALMEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALMEIOS			3.604,48
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO			0,00
I -	TOTAL DO SALDO DE GERENCIA NA POSSE DO SERVIÇO			6.475,55
	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO Região Autónoma dos Açores	7.370,52 9.900,00	17.270,52	
R.06.03.11 R.06.05.02				
R.10.04.01	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	182.287,34	182.287,34	199.557,86
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: Propinas Taxas diversas Privadas PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS MERCADORIAS PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS OUTROS ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS CAPITAL:	360,16 188,32 415,20 510,60 21.752,83 2.497,93 71.551,92 1.022,80 75,00	98.374,76 0,00	98.374,76
	II - TOTAL DAS RECEITAS			297.932,62

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

Código	Recebimentos			
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			304.408,17
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			304.408,17
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.02.20	RECEITAS DO ESTADO	202,17	202,17	
	Organismos De Previdência E Abono De Família			
R.17.02.25	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	333,00		
R.17.02.99	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	98.274,48	98.607,48	98.809,65
	Retenções a entregar a terceiros			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			98.809,65
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	0,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	98.476,65		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			403.217,82

O Conselho de Administração:
Em 30 de abril de 2019O Responsável :
Em 27 de abril de 2019fgdnio
Infravale

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

Pagamentos

Código				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.02.04	Ajudas de custo	7,78		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	153,44		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	658,23		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	4.941,84		
D.02.01.06	Alimentação - gêneros para confeccionar	34.100,23		
D.02.01.13	Material de consumo hotelheiro	748,70		
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	157,00		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	14.067,06		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.806,38		
D.02.01.21	Outros bens	2.520,03		
D.02.02.01	Encargos das instalações	932,14		
D.02.02.03	Conservação de bens	3.494,93		
D.02.02.10	Transportes	104.756,97		
D.02.02.12	Seguros	1.231,46		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	5.191,16		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	1.304,25		
D.04.08.02	Outras	4.806,06		
D.04.08.04	Subsistema de proteção social de Cidadania - Acça	63,95		
D.06.02.03	Outras	11.167,60	192.109,21	
CAPITAL:				
D.07.01.07	Equipamento de Informática	3.545,29		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	91,54		
D.07.01.10	Equipamento básico	1.763,80	5.400,63	197.509,84
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:				
D.01.02.04	Ajudas de custo	253,50		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	248,01		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	904,18		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	50,26		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	17.270,77		
D.02.01.06	Alimentação - gêneros para confeccionar	43.858,62		
D.02.01.08	Material de escritório	220,65		
D.02.01.11	Material de consumo clínico	204,08		
D.02.01.13	Material de consumo hotelheiro	296,58		
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	291,20		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	3.364,22		
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	35,20		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	52,10		
D.02.01.21	Outros bens	2.726,77		
D.02.02.01	Encargos das instalações	337,96		

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

Pagamentos

D.02.02.03	Conservação de bens	2.809,73		
D.02.02.10	Transportes	5.018,51		
D.02.02.12	Seguros	86,61		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	1.622,10		
D.02.02.19	Assistência técnica	2.926,28		
D.02.02.25	Outros serviços	50,00		
D.06.02.03	Outras	927,56	83.554,89	
D.07.01.07	CAPITAL:			
D.07.01.09	Equipamento de Informática	2.146,25		
D.07.01.10	Equipamento Administrativo	263,92		
	Equipamento básico	5.218,94	7.629,11	91.184,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			91.184,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		0,00	0,00
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.20	RECEITA DO ESTADO	202,17	202,17	
	Organismos De Previdência E Abono De Família			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	97.471,27	97.471,27	97.673,44
	SALDOS DE GERENCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			97.673,44
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO		0,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		97.673,44	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	4.890,56	4.890,56	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	7.219,29	7.219,29	
	NA POSSE DO TESOURO			12.109,85

5010
Infocred

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

Pagamentos			
Código			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		4.740,69
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO	0,00	
	RECEITA DO ESTADO		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		16.850,54
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		403.217,82

O Responsável : *alvirl* de 2019
Em 27 *Diferanclp*

O Conselho de Administração: *alvirl* de 2019
Em 30 *Govio*
Diferanclp