

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)	16.471,19	16.471,19	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	2.861,60	2.861,60	19.332,79
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			1.179,35
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO.	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			20.512,14
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.06.03.01	Estado	70,00		
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	6.500,00	6.570,00	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	161.478,19	161.478,19	168.048,19
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	47.779,26		
R.07.01.08	MERCADORIAS	1.146,19		
R.07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	2.624,51		
R.07.01.99	OUTROS	223,80		
R.07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	30,00		
R.08.01.99	OUTRAS	165,00	51.968,76	
	CAPITAL:			
			0,00	51.968,76
	II - TOTAL DAS RECEITAS			220.016,95
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			240.529,09

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

Código	Recebimentos			
R.17.02.25 R.17.02.99	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			240.529,09
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO		0,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	239,68		
	Retenções a entregar a terceiros	45.683,68	45.923,36	45.923,36
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			45.923,36
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	0,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	45.683,68		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			286.452,45

O Responsável :
Em de deO 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.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	36.139,14	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	13.416,94	
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	57,88	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	3.887,80	
D.02.01.21	Outros bens	2.162,80	
D.02.02.03	Conservação de bens	3.694,24	
D.02.02.10	Transportes	92.993,71	
D.02.02.12	Seguros	1.943,20	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	2.771,52	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	29,50	
D.02.02.25	Outros serviços	7.046,77	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	1.735,68	
D.04.08.02	Outras	8.199,80	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	870,87	174.949,85
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	2.351,13	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	98,90	
D.07.01.10	Equipamento básico	1.827,20	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	399,38	4.676,61
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		179.626,46
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	44.325,25	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	2.447,59	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	1.061,43	
D.02.02.25	Outros serviços	1.716,40	
D.06.02.03	Outras	119,14	49.669,81
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		49.669,81
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		229.296,27
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		229.296,27

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.99	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO		0,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Retenções a entregar a terceiros	45.493,70		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		45.493,70	45.493,70
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			45.493,70
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	45.493,70		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	4.892,92	4.892,92	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	5.160,55	5.160,55	10.053,47
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			1.609,01
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			11.662,48
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			286.452,45

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de