

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) . . . . .	3.573,71	3.573,71
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	292,59	292,59
	NA POSSE DO TESOUREO . . . . .	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		717,52
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00	
	<b>I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO</b>		<b>4.583,82</b>
	<b>RECEITAS</b>		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.06.03.11	.	224,45	
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	134,00	358,45
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	231.920,05	
R.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	115,17	232.035,22
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	Taxas diversas	644,90	
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	50,00	
R.07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	725,57	
R.07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	58.444,33	
R.07.01.08	MERCADORIAS	2.273,46	
R.07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	28.828,88	
R.07.02.99	OUTROS	252,40	
R.08.01.99	OUTRAS	4,39	91.223,93
	CAPITAL:		
			0,00
	<b>II - TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>323.617,60</b>

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 )		328.201,42
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )		328.201,42
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .		
R.17.01.04	IRS	488,75	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	1.206,95	1.695,70
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	897,03	897,03
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		2.592,73
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	488,75	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	1.206,95	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		330.794,15

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		
	<b>DESPESAS</b>		
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>		
	<b>CORRENTES:</b>		
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.154,96	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	60.488,74	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	10.367,22	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	2.048,05	
D.02.01.21	Outros bens	1.026,77	
D.02.02.03	Cnservação de bens	4.152,07	
D.02.02.10	Transportes	107.211,53	
D.02.02.12	Seguros	2.418,51	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	10.997,31	
D.02.02.25	Outros serviços	1.934,92	
D.04.06.00	<b>SEGURANÇA SOCIAL:</b>	14.395,25	
D.04.08.02	Outras	9.902,75	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	775,70	226.873,78
	<b>CAPITAL:</b>		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	4.323,39	
D.07.01.10	Equipamento básico	783,80	5.107,19
	<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>		231.980,97
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:</b>		
	<b>CORRENTES:</b>		
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	19,92	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	54.479,40	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	21.628,12	
D.02.01.14	Outro material - peças	466,92	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	354,00	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	2.109,64	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	538,58	
D.02.01.21	Outros bens	515,14	
D.02.02.10	Transportes	2.469,56	
D.06.02.03	Outras	25,00	82.606,28
	<b>CAPITAL:</b>		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	1.376,89	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	4.253,45	
D.07.01.10	Equipamento básico	2.479,00	8.109,34
	<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>		90.715,62
	<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>		322.696,59

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

Código	Pagamentos			
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			322.696,59
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .			
D.12.01.04	IRS	488,75		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	1.206,95	1.695,70	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	4,39		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		4,39	1.700,09
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.700,09
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	488,75		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	1.206,95		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .		3.986,41	3.986,41
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		800,90	4.787,31
	NA POSSE DO TESOUREIRO . . . . .	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			1.610,16
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			6.397,47
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			330.794,15

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em de de