

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
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		3.604,48
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		6.475,55
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.06.03.11	.	7.370,52	
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	9.900,00	17.270,52
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	182.287,34	182.287,34
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.22	Propinas	360,16	
R.04.01.99	Taxas diversas	188,32	
R.06.01.02	Privadas	415,20	
R.07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	510,60	
R.07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	21.752,83	
R.07.01.08	MERCADORIAS	2.497,93	
R.07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	71.551,92	
R.07.01.99	OUTROS	1.022,80	
R.07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	75,00	98.374,76
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		98.374,76
			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 TESOUREO 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		
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	202,17	202,17
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
	Retenções a entregar a terceiros		98.809,65
	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 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.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 - generos para confeccionar	34.100,23	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	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	Cnservação 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 protecção 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
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			197.509,84
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO 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 - generos para confeccionar	43.858,62	
D.02.01.08	Material de escritório	220,65	
D.02.01.11	Material de consumo clinico	204,08	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	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 utensilios	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

Código	Pagamentos		
D.02.02.03	Cnservação 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	Assistencia técnica	2.926,28	
D.02.02.25	Outros serviços	50,00	
D.06.02.03	Outras	927,56	83.554,89
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	2.146,25	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	263,92	
D.07.01.10	Equipamento básico	5.218,94	7.629,11
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			91.184,00
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			288.693,84
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			288.693,84
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.20	RECEITA DO ESTADO Organismos De Previdencia E Abono De Familia	202,17	202,17
D.12.02.99	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Retenções a entregar a terceiros SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	97.471,27	97.471,27
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 SEGUINTE:			
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 TESOIRO		0,00	12.109,85

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

Código	Pagamentos			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			4.740,69
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO	0,00		
	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 :
 Em de de

O Conselho de Administração:
 Em de de