

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 TESOURO	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 TESOURO:			
	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 TESOURO			
R.06.03.11	.	7.370,52		
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	9.900,00	17.270,52	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	182.287,34	182.287,34	199.557,86
	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	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			
R.17.02.20 R.17.02.25 R.17.02.99	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			304.408,17
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO 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			
	RECEITAS DO ESTADO			
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	202,17	202,17	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	333,00		
	Retenções a entregar a terceiros	98.274,48	98.607,48	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 de

O 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			
D.01.02.04 D.02.01.01 D.02.01.02 D.02.01.05 D.02.01.06 D.02.01.13 D.02.01.15 D.02.01.16 D.02.01.20 D.02.01.21 D.02.02.01 D.02.02.03 D.02.02.10 D.02.02.12 D.02.02.13 D.04.06.00 D.04.08.02 D.04.08.04 D.06.02.03	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	Ajudas de custo	7,78		
	Matérias-primas e subsidiárias	153,44		
	Combustíveis e lubrificantes	658,23		
	Alimentação - refeições confeccionadas	4.941,84		
	Alimentação - generos para confeccionar	34.100,23		
	Material de consumo hoteleiro	748,70		
	Prêmios, condecorações e ofertas	157,00		
	Mercadoria para venda	14.067,06		
	Material de educação, cultura e recreio	1.806,38		
	Outros bens	2.520,03		
	Encargos das instalações	932,14		
	Cnservação de bens	3.494,93		
	Transportes	104.756,97		
	Seguros	1.231,46		
	Deslocações e estadas	5.191,16		
	SEGURANÇA SOCIAL:	1.304,25		
	Outras	4.806,06		
	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	63,95		
	Outras	11.167,60	192.109,21	
	CAPITAL:			
	Equipamento de Informática	3.545,29		
	Equipamento Administrativo	91,54		
	Equipamento básico	1.763,80	5.400,63	197.509,84
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			197.509,84
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
	Ajudas de custo	253,50		
	Matérias-primas e subsidiárias	248,01		
	Combustíveis e lubrificantes	904,18		
	Limpeza e higiene	50,26		
	Alimentação - refeições confeccionadas	17.270,77		
	Alimentação - generos para confeccionar	43.858,62		
	Material de escritório	220,65		
	Material de consumo clinico	204,08		
	Material de consumo hoteleiro	296,58		
	Prêmios, condecorações e ofertas	291,20		
	Mercadoria para venda	3.364,22		
	Ferramentas e utensilios	35,20		
	Material de educação, cultura e recreio	52,10		
	Outros bens	2.726,77		
	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	83.554,89	
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		
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	2.146,25	7.629,11	91.184,00
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	263,92		
D.07.01.10	Equipamento básico	5.218,94		
	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	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	97.673,44
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			97.673,44
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00 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	12.109,85
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00		

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