

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)	465,81	465,81	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	450,00	450,00	915,81
	NA POSSE DO TESOIRO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			25.359,43
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO.			
		0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			26.275,24
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.06.03.11		7.393,92	7.393,92	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	640.028,98		
R.15.01.01	Reposições não abatidas nos pagamentos	136,41	640.165,39	647.559,31
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.01.22	Propinas	325,00		
R.07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	943,69		
R.07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	39.489,25		
R.07.01.08	MERCADORIAS	5.623,65		
R.07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	147.370,44		
R.07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	650,00		
R.07.02.99	OUTROS	635,00		
R.08.01.99	OUTRAS	1.930,00	196.967,03	
	CAPITAL:			
			0,00	196.967,03
	II - TOTAL DAS RECEITAS			844.526,34
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			870.801,58

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

Código	Recebimentos		
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		870.801,58
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.02.20	IRS	5,00	
R.17.02.25	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	8.919,91	8.924,91
R.17.02.99	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.023,06	
	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	192.769,34	193.792,40
	Retenções a entregar a terceiros		202.717,31
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		202.717,31
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	5,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	201.689,25	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		1.073.518,89

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:

Em 30 de Abril de 2019

257

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	37.044,77		
D.02.01.06 Alimentação - generos para confeccionar	58.284,46		
D.02.01.16 Mercadoria para venda	11.550,75		
D.02.01.20 Material de educação, cultura e recreio	23.868,58		
D.02.02.03 Conservação de bens	10.999,99		
D.02.02.10 Transportes	335.367,73		
D.02.02.12 Seguros	7.011,00		
D.02.02.13 Deslocações e estadas	1.490,93		
D.04.06.00 SEGURANÇA SOCIAL:	26.669,34		
D.04.08.02 Outras	106.215,20		
D.04.08.04 Subsistema de protecção social da Cidadania - Acça	6.463,49	624.966,24	
CAPITAL:		0,00	624.966,24
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			624.966,24
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.02.01.05 Alimentação - refeições confeccionadas	32.979,34		
D.02.01.06 Alimentação - generos para confeccionar	95.585,05		
D.02.01.16 Mercadoria para venda	20.599,12		
D.02.01.20 Material de educação, cultura e recreio	1.000,00		
D.02.02.03 Conservação de bens	500,00		
D.02.02.10 Transportes	28.413,69		
D.02.02.13 Deslocações e estadas	1.967,16		
D.02.02.15 Formação	2.160,00		
D.02.02.19 Assistencia técnica	7.424,71	190.629,07	
CAPITAL:			
D.07.01.07 Equipamento de Informática	2.000,00		
D.07.01.10 Equipamento básico	3.806,00	5.806,00	196.435,07
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			196.435,07
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			821.401,31
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			821.401,31

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

Código	Pagamentos			
D.12.01.04	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.20	RECEITA DO ESTADO			
	IRS	5,00		
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	8.919,91	8.924,91	
D.12.02.25	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.99	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	793,88		
	Retenções a entregar a terceiros	195.287,03		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		196.080,91	205.005,82
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			205.005,82
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	5,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	204.206,94		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO			
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			47.111,76
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			1.073.518,89

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em 30 de Abril de 2019
