

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)	19.605,51	19.605,51	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	2.882,32	2.882,32	22.487,83
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			1.589,86
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO.	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			24.077,69
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.06.03.11	.	27.543,27	27.543,27	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	317.511,57	317.511,57	345.054,84
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.01.22	Propinas	27,00		
R.04.01.99	Taxas diversas	10,00		
R.06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	200,00		
R.07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	2.711,82		
R.07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	61.555,96		
R.07.01.08	MERCADORIAS	3.578,57		
R.07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	78.571,43		
R.07.01.99	OUTROS	6,09		
R.07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	130,00		
R.07.02.99	OUTROS	1.980,33	148.771,20	
	CAPITAL:		0,00	148.771,20
	II - TOTAL DAS RECEITAS			493.826,04

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)			517.903,73
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			517.903,73
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
	IRS	30,00		
R.17.01.04	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	1.365,45	1.395,45	
R.17.02.20	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	122.773,00	122.773,00	124.168,45
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			124.168,45
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	30,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	124.138,45		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			642.072,18

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	1.176,98		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	2.185,41		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	31.423,78		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	14.770,85		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	1.721,66		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	7.652,15		
D.02.01.17	Ferramentas e utensilios	669,55		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	6.804,74		
D.02.01.21	Outros bens	478,49		
D.02.02.10	Transportes	194.789,98		
D.02.02.12	Seguros	1.959,18		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	6.391,16		
D.02.02.25	Outros serviços	11.545,54		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	10.853,83		
D.04.08.02	Outras	17.930,08		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	229,24	310.582,62	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	3.637,42		
D.07.01.08	Software Informático	927,24		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	99,44	4.664,10	315.246,72
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			315.246,72
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	37,00		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	44.364,88		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	61.197,68		
D.02.01.08	Material de escritório	514,54		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	256,13		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	158,12		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	828,33		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	596,07		
D.02.01.21	Outros bens	894,80		
D.02.02.03	Cnservação de bens	1.022,26		
D.02.02.08	Locação de outros bens	7.227,92		
D.02.02.10	Transportes	699,43		
D.02.02.19	Assistencia técnica	10.903,20		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.168,50		
D.02.02.25	Outros serviços	7.133,55		
D.04.08.02	Outras	200,00	137.202,41	
	CAPITAL:			

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

Código	Pagamentos			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	2.959,44	2.959,44	140.161,85
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			140.161,85
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			455.408,57
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			455.408,57
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	30,00		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	1.365,45	1.395,45	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	123.013,00		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		123.013,00	124.408,45
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			124.408,45
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	30,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	124.378,45		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	49.413,63	49.413,63	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	11.491,67	11.491,67	60.905,30
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			1.349,86
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			62.255,16
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			642.072,18

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

Código	Pagamentos
--------	------------

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