

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)	16.076,87	16.076,87	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	15.468,82	15.468,82	31.545,69
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			8.026,84
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO.	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			39.572,53
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.06.03.11	.	3.250,00	3.250,00	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	448.969,64	448.969,64	452.219,64
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	900,51		
R.07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.410,79		
R.07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	87.454,71		
R.07.01.08	MERCADORIAS	3.084,14		
R.07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	13.789,71		
R.07.01.99	OUTROS	4.891,45		
R.08.01.99	OUTRAS	8.000,00	119.531,31	
	CAPITAL:			
			0,00	119.531,31
	II - TOTAL DAS RECEITAS			571.750,95
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			611.323,48

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	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			611.323,48
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
	IRS	1.114,00		
R.17.01.04	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	8.024,52	9.138,52	
R.17.02.20	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	398,01		
R.17.02.25	Retenções a entregar a terceiros	107.827,83	108.225,84	117.364,36
R.17.02.99				
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			117.364,36
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	1.114,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	115.852,35		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			728.687,84

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			
	DESPEAS			
	DESPEAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	208,95		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	96.087,87		
D.02.01.08	Material de escritório	1.000,00		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	100,78		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	5.744,56		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	15.762,21		
D.02.01.21	Outros bens	17.805,31		
D.02.02.01	Encargos das instalações	1.032,26		
D.02.02.03	Cnservação de bens	1.999,99		
D.02.02.10	Transportes	175.041,35		
D.02.02.12	Seguros	7.614,94		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	10.597,74		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	24.310,55		
D.04.08.02	Outras	97.544,20		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Aça	3.401,78	458.252,49	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	2.718,00		
D.07.01.08	Software Informático	120,36		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	132,70		
D.07.01.10	Equipamento básico	253,70		
D.07.01.15	Outros Investimentos	273,35	3.498,11	461.750,60
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			461.750,60
	DESPEAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	87.963,04		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	487,80		
D.02.01.08	Material de escritório	18,71		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	76,08		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	6.451,79		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	2.355,75		
D.02.01.21	Outros bens	5.662,04		
D.02.02.03	Cnservação de bens	1.050,50		
D.02.02.10	Transportes	9.498,01		
D.02.02.15	Formação	9.312,59		
D.02.02.25	Outros serviços	441,04	123.317,35	
	CAPITAL:		0,00	123.317,35
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			123.317,35

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

Código	Pagamentos			
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			585.067,95
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			585.067,95
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
	IRS	1.114,00		
D.12.01.04	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	8.024,52	9.138,52	
D.12.02.20				
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	332,41		
D.12.02.25	Retenções a entregar a terceiros	106.363,04		
D.12.02.99	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		106.695,45	115.833,97
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			115.833,97
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	1.114,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	114.387,56		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	6.545,91	6.545,91	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	11.682,78	11.682,78	18.228,69
	NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			9.557,23
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			27.785,92
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			728.687,84

O Responsável :

O Conselho de Administração:

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

Código	Pagamentos
Em	de
de	de
Em	de
de	de