

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

| Código | Recebimentos | | | |
|--|--|------------|------------|------------|
| R.06.03.11 R.06.05.02 R.10.04.01 | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: | | | |
| | EXECUÇÃO ORÇAMENTAL | | | |
| | DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) | 7.132,70 | 7.132,70 | |
| | DE RECEITAS PRÓPRIAS: | | | |
| | NA POSSE DO SERVIÇO | 12.420,87 | 12.420,87 | 19.553,57 |
| | NA POSSE DO TESOURO | 0,00 | | 0,00 |
| | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS | | | 2.645,26 |
| | DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS | | | |
| | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: | | | |
| | RECEITA DO ESTADO | 0,00 | | |
| R.06.03.11 R.06.05.02 | I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO | | | 22.198,83 |
| | RECEITAS | | | |
| | DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) | | | |
| | CORRENTES: | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO | 385,63 | 445,63 | |
| | Região Autónoma dos Açores | 60,00 | | |
| | CAPITAL: | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO | | | |
| | REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 231.574,57 | 231.574,57 | 232.020,20 |
| | RECEITAS PRÓPRIAS: | | | |
| R.04.01.22 R.04.01.99 R.04.02.99 R.07.01.03 R.07.01.07 R.07.01.08 R.07.01.11 R.07.02.99 R.08.01.99 | CORRENTES: | | | |
| | Propinas | 297,00 | | |
| | Taxas diversas | 2.429,29 | | |
| | Multas e penalidades diversas | 1.483,82 | | |
| | PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS | 783,48 | | |
| | PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS | 54.764,89 | | |
| | MERCADORIAS | 1.671,16 | | |
| | PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS | 22.056,41 | | |
| | OUTROS | 564,69 | | |
| | CAPITAL: | | | |
| II - TOTAL DAS RECEITAS | | 86.083,74 | 86.083,74 | |
| | | 0,00 | | 318.103,94 |

Georgina Vela


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) | | | | |
| III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS | | | | |
| IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) | | | | |
| IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS | | | | |
| RECEITAS DO ESTADO | | | | |
| R.17.01.04 | IRS | 207,00 | | |
| R.17.02.20 | Organismos De Previdência E Abono De Família | 3.811,82 | 4.018,82 | |
| R.17.02.25 | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | |
| R.17.02.99 | Depósitos De Garantia E Cauções Diversas | 1.358,40 | | |
| | Retenções a entregar a terceiros | 85.561,14 | 86.919,54 | 90.938,36 |
| V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS | | | | |
| DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: | | | | |
| RECEITAS DO ESTADO | | | | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | |
| TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V) | | | | |
| | | 207,00 | | |
| | | 89.372,96 | | |
| | | | | 431.241,13 |

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de

Georg Donhose Feld
Sik
Bauch

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

| Código | Pagamentos | | | |
|--|--|--------------------------------|----------|------------|
| D.07.01.09 D.07.01.10 D.07.01.15 | Equipamento Administrativo Equipamento básico Outros Investimentos | 189,99 2.074,90 1.239,67 | 3.573,94 | 91.382,61 |
| II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS | | | | 91.382,61 |
| TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II) | | | | 316.891,00 |
| III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA | | 0,00 | | 0,00 |
| IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) | | | | 316.891,00 |
| IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS | | | | |
| RECEITA DO ESTADO | | | | |
| IRS | 207,00 | | | |
| Organismos De Previdência E Abono De Família | 3.811,82 | 4.018,82 | | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | |
| Depósitos De Garantia E Cauções Diversas | 862,52 | | | |
| Retenções a entregar a terceiros | 85.785,97 | 86.648,49 | | 90.667,31 |
| SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES | | | | |
| V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS | | | | 90.667,31 |
| DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: | | | | |
| RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: | | | | |
| RECEITA DO ESTADO | | | | 207,00 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | 89.597,79 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUNTE: | | | | |
| DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) | 13.644,51 | 13.644,51 | | |
| DE RECEITAS PRÓPRIAS: | | | | |
| NA POSSE DO SERVIÇO | 7.122,00 | 7.122,00 | | 20.766,51 |
| NA POSSE DO TESOIRO | | | | |
| DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS | | | | 0,00 |
| DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS | | | | 2.916,31 |
| DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: | | | | |
| RECEITA DO ESTADO | | | | 0,00 |

Erice Ventura Felo
B. Silva
B. Silva

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

| Código | Pagamentos | | | |
|--|------------|--|--|------------|
| VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSE DO SERVIÇO | | | | 23.682,82 |
| TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI) | | | | 431.241,13 |

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de de

Georg Lenhartzfeld
Diretor