

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)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	12.623,83	12.623,83
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		5.048,60
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
I -	TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		17.672,43
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO	0,00	
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	339.844,65	339.844,65
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	2.404,92	
R.07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	612,80	
R.07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	191.581,80	
R.07.01.08	MERCADORIAS	4.167,26	
R.07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	3.830,69	
R.07.01.99	OUTROS	11.554,16	
R.07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	4.688,50	
R.08.01.99	OUTRAS	915,37	
	CAPITAL:		
		219.755,50	219.755,50
	II - TOTAL DAS RECEITAS	0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		509.600,15
			577.272,58

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	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			577.272,58
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITAS DO ESTADO			
IRS			
Organismos De Previdência E Abono De Família			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.615,65		
Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	4.674,90	6.290,55	
Retenções a entregar a terceiros	288,82		
	201.787,64	202.076,46	208.367,01
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			208.367,01
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RECEITAS DO ESTADO	1.615,65		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	206.462,54		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			785.639,59

O Responsável :
Em de
O Conselho de Administração:
Em 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	454,80
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	107.361,12
D.02.01.16	Mercadoria para venda	18.882,35
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	298,73
D.02.01.21	Outros bens	1.070,66
D.02.02.03	Conservação de bens	14.370,00
D.02.02.10	Transportes	87.946,60
D.02.02.12	Seguros	4.712,47
D.02.02.13	Deslocações e estadas	30,00
D.02.02.25	Outros serviços	4.262,00
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	17.480,29
D.04.08.02	Outras	54.756,75
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	1.724,32
		313.350,09
CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	14.695,07
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	864,98
D.07.01.10	Equipamento Básico	3.003,90
D.07.01.15	Outros Investimentos	469,98
		19.033,93
		332.384,02
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
CORRENTES:		
D.01.02.04	Ajudas de custo	26,59
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	211,65
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	158.472,40
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	2.019,31
D.02.01.08	Material de escritório	676,57
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	446,57
D.02.01.16	Mercadoria para venda	9.258,00
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	145,51
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	568,87
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	8.486,23
D.02.01.21	Outros bens	2.658,26
D.02.02.03	Conservação de bens	20.501,99
D.02.02.08	Locação de outros bens	30,00
D.02.02.10	Transportes	11.543,16
D.02.02.12	Seguros	21,15
D.02.02.13	Deslocações e estadas	456,27
D.02.02.17	Publicidade	221,61
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	3.970,91
D.02.02.25	Outros serviços	5.955,54
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	486,74
		226.157,33
		332.384,02

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	841,75	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	1.326,63	
D.07.01.10	Equipamento básico	3.845,09	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	91,00	
D.07.01.15	Outros Investimentos	115,26	232.377,06
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO		
D.12.02.20	IRS	1.615,65	
	Organismos De Previdência E Abono De Família	4.674,90	6.290,55
D.12.02.25	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.99	Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	195,72	
	Retenções a entregar a terceiros	203.036,61	203.232,33
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		209.522,89
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	1.615,65	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	207.711,51	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	7.460,63	7.460,63
	NA POSSE DO TESOURO	2,27	2,27
			7.462,90
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00
			3.852,73

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

Código	Pagamentos	
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
RECEITA DO ESTADO	0,00	
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		11.355,63
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		785.639,59

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