

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)	11.893,07	11.893,07	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,09	0,09	11.893,16
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			11.499,09
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO.	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			23.392,25
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.06.03.11	.	56.709,60		
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	3.450,00	60.159,60	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	554.697,71	554.697,71	614.857,31
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.01.22	Propinas	9.127,00		
R.04.01.99	Taxas diversas	3.636,54		
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	586,89		
R.06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	500,00		
R.07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	333,15		
R.07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	189.469,36		
R.07.01.08	MERCADORIAS	4.968,65		
R.07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	29.034,65		
R.07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	3.291,00		
R.07.02.99	OUTROS	2.673,98		
R.08.01.99	OUTRAS	1.962,11	245.583,33	
	CAPITAL:			
			0,00	245.583,33
	II - TOTAL DAS RECEITAS			860.440,64

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)		883.832,89
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		883.832,89
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	1.353,34	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	260,00	
R.17.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família	5.960,29	7.573,63
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	2.809,90	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	396,60	
R.17.02.99	Retenções a entregar a terceiros	224.643,84	227.850,34
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		235.423,97
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	1.353,34	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	231.000,73	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		1.119.256,86

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de

SA
TTA
Partes

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

Barros

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	91.468,79		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	47.810,93		
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	63,01		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	18.133,01		
D.02.01.21	Outros bens	4.723,00		
D.02.02.03	Cnservação de bens	9.186,70		
D.02.02.10	Transportes	224.698,86		
D.02.02.12	Seguros	2.483,56		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.103,28		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	991,25		
D.02.02.25	Outros serviços	566,80		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	12.868,49		
D.04.08.02	Outras	101.518,44		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	3.522,12	521.138,24	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	865,84		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	637,70		
D.07.01.10	Equipamento básico	743,40		
D.07.01.15	Outros Investimentos	3.334,79	5.581,73	526.719,97
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			526.719,97
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	302,74		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	32,61		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	175.711,17		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	17.022,58		
D.02.01.08	Material de escritório	2.400,02		
D.02.01.11	Material de consumo clinico	381,39		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	474,53		
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	882,84		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	3.757,68		
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	432,75		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	2.427,37		
D.02.01.21	Outros bens	5.785,07		
D.02.02.01	Encargos das instalações	2.916,25		
D.02.02.03	Cnservação de bens	1.708,72		
D.02.02.08	Locação de outros bens	915,00		
D.02.02.10	Transportes	3.047,79		
D.02.02.12	Seguros	995,82		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	1.318,13		
D.02.02.15	Formação	3.680,00		

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

Código	Pagamentos			
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	435,36	234.733,20	
D.02.02.19	Assistencia técnica	789,67		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	2.737,60		
D.02.02.25	Outros serviços	6.175,00		
D.06.02.03	Outras	403,11		
CAPITAL:				
D.07.01.07	Equipamento de Informática	1.087,94	2.257,84	236.991,04
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	732,10		
D.07.01.10	Equipamento básico	169,80		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	84,00		
D.07.01.15	Outros Investimentos	184,00		
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				236.991,04
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				763.711,01
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				763.711,01
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
D.12.01.04	IRS	1.353,34	7.573,63	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	260,00		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	5.960,29		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	2.658,84	231.112,05	238.685,68
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	396,60		
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	228.056,61		
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES				
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				238.685,68
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO		1.353,34		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		234.413,50		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		100.030,41	100.030,41	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

W
TQ
Saraw

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

Código	Pagamentos			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	8.592,38	108.622,79
	NA POSSE DO TESOIRO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			8.237,38
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			116.860,17
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			1.119.256,86

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de