

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

Código	Pagamentos		
D.01.02.04	Despesas Correntes:	142,65	
D.02.01.05	Ajudas de custo	28.541,59	
D.02.01.16	Alimentação - refeições confeccionadas	4.825,00	
D.02.01.20	Mercadoria para venda	5.731,29	
D.02.01.21	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	
D.02.02.01	Outros bens	23.455,34	
D.02.02.03	Encargos das instalações	1.000,00	
D.02.02.10	Conservação de bens	11.023,22	
D.02.02.12	Transportes	2.860,88	
D.02.02.13	Seguros	492,48	
D.04.06.00	Deslocações e estadas	21.420,55	
D.04.08.02	SEGURANÇA SOCIAL:	82.374,17	
D.04.08.04	Outras	2.032,11	190.999,28
	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça		
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	2.333,44	
D.07.01.10	Equipamento básico	1.090,08	3.423,52
			194.422,80
	II - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		194.422,80
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	56.539,97	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	8.826,44	
D.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	115,64	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	8.200,00	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.432,95	
D.02.02.25	Outros serviços	1.396,02	76.511,02
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	350,00	
D.07.01.10	Equipamento básico	3.397,46	3.747,46
			80.258,48
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		80.258,48
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		274.681,28
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)	0,00	0,00
			274.681,28

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

Código	Pagamentos			
D.12.01.04	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.20	RECEITA DO ESTADO	462,00	7.641,95	
	IRS	7.179,95		
	Organismos De Previdência E Abono De Família			
D.12.02.25	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	43,25		
D.12.02.99	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	78.348,82		
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	1.442,27		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		79.834,34	87.476,29
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				87.476,29
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	462,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	86.971,04		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUNTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	18.768,52	18.768,52	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	25.219,39	25.219,39	43.987,91
	NA POSSE DO TESOIRO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			3.987,28
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				47.975,19
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				410.132,76

O Conselho de Administração:
Em 30 de Abril de 2019

O Responsável :
Em de

Carla Pereira