

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)	1.572,45	1.572,45	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO	19.262,06	19.262,06	20.834,51
	NA POSSE DO TESOURO			0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			3.517,41
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			24.351,92
R.06.05.02	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO Região Autónoma dos Açores	1.400,00	1.400,00	
R.10.04.01	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	210.218,87	210.218,87	211.618,87
R.04.02.99	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: Multas e penalidades diversas	691,48		
R.06.01.02	Privadas	100,00		
R.06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.200,00		
R.07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	61.425,10		
R.07.01.08	MERCADORIAS	934,19		
R.07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	16.240,55		
R.07.02.99	OUTROS	499,57		
R.08.01.99	OUTRAS CAPITAL:	5.124,72	86.215,81	86.215,81
	II - TOTAL DAS RECEITAS		0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			297.834,68
				322.186,60

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

Código	Recebimentos		
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			322.186,60
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITAS DO ESTADO	452,00		
IRS	7.179,95		
Organismos De Previdência E Abono De Família		7.641,95	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	419,42		
Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	32,80		
Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	78.102,27		
Retenções a entregar a terceiros	1.749,72	80.304,21	87.946,16
Retenções a entregar a terceiros			
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			87.946,16
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RECEITAS DO ESTADO.	462,00		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	87.031,94		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			410.132,76

O Responsável :
Em de de
O Conselho de Administração:
Em de de
Carla Pereira
[Assinatura]