

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) . . . . .	4.722,98	4.722,98	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	347,80	347,80	5.070,78
	NA POSSE DO TESOIRO . . . . .			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. . . . .			377,15
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO. . . . .			
	0,00			
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO	400,00	400,00	
	Região Autónoma dos Açores			
R.06.05.02	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	263.885,03	263.885,03	264.285,03
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	Taxas diversas	10,00		
R.04.01.99	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	892,93		
R.07.01.03	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	36.953,51		
R.07.01.07	MERCADORIAS	351,61		
R.07.01.08	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	16.115,14		
R.07.01.11	OUTROS	60,00		
R.07.02.99	OUTRAS	634,76		
R.08.01.99	CAPITAL:			
			55.017,95	55.017,95
	II - TOTAL DAS RECEITAS		0,00	
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			319.302,98
				324.750,91

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

Código	Recebimentos		
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )		324.750,91
R.17.02.20	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .		
	Organismos De Previdência E Abono De Família	8.122,02	8.122,02
R.17.02.25	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	451,26	451,26
	Depositos De Garantia E Cauções Diversas		8.573,28
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		8.573,28
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO. . . . .		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		333.324,19

O Responsável :  
Em

de

O Conselho de Administração:  
Em

de

de

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

Código	Pagamentos		
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
Alimentação - refeições confeccionadas	44.860,26		
Mercadoria para venda	7.710,07		
Material de educação, cultura e recreio	2.437,41		
Encargos das instalações	18.346,44		
Conservação de bens	1.950,06		
Transportes	57.756,81		
Seguros	2.491,83		
Deslocações e estadas	1.530,00		
<b>SEGURANÇA SOCIAL:</b>	17.536,16		
Outras	95.979,78		
Subsistema de proteção social de Cidadania - Acça	2.692,40	253.291,22	
<b>CAPITAL:</b>			
Equipamento de Informática	6.058,77		
Software Informático	1.382,50		
Equipamento básico	498,00	7.939,27	261.230,49
<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>			261.230,49
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
Ajudas de custo	367,67		
Alimentação - refeições confeccionadas	37.085,93		
Material de escritório	10.130,58		
Prêmios, condecorações e ofertas	434,96		
Mercadoria para venda	35,00		
Ferramentas e utensílios	320,43		
Material de educação, cultura e recreio	187,96		
Outros bens	1.905,01		
Locação de outros bens	65,29		
Transportes	150,00		
Deslocações e estadas	239,62		
Outros serviços	1.027,24		
	94,54	52.044,23	
<b>CAPITAL:</b>			
Equipamento de Informática	1.737,77		
Equipamento básico	937,46	2.675,23	54.719,46
<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>			315.949,95

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

Código	Pagamentos			
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			315.949,95
D.12.02.20	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	8.122,02	8.122,02	
	Organismos De Previdência E Abono De Família			
D.12.02.25	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
	Depositos De Garantia E Cauções Diversas			
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	411,86	411,86	8.533,88
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			8.533,88
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .			0,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			8.122,02
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	7.777,52	7.777,52	
	NA POSSE DO TESOUREIRO . . . . .	646,29	646,29	8.423,81
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .			0,00
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			8.840,36
				333.324,19

O Responsável :  
Em deO Conselho de Administração:  
Em de