

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) . . . . .	3.783,40	3.783,40	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	6.338,62	6.338,62	10.122,02
	NA POSSE DO TESOIRO . . . . .	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. . . . .			3.160,85
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO. . . . .	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			13.282,87
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	200,00	200,00	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	344.873,72	344.873,72	345.073,72
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.01.99	Taxas diversas	630,08		
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	1.550,69		
R.07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1.155,24		
R.07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	39.297,57		
R.07.01.08	MERCADORIAS	1.502,86		
R.07.01.10	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	371,00		
R.07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	76.261,87		
R.07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	4.505,00		
R.07.02.99	OUTROS	158,34		
R.08.01.99	OUTRAS	322,02	125.754,67	
	CAPITAL:			
			0,00	125.754,67
	II - TOTAL DAS RECEITAS			470.828,39

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 )			484.111,26
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			484.111,26
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .			
	IRS	755,00		
R.17.01.04	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	6.778,33	7.533,33	
R.17.02.20	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	28,92		
R.17.02.25	Penhoras a terceiros	18,67		
R.17.02.97	Retenções a entregar a terceiros	119.687,46	119.735,05	127.268,38
R.17.02.99				
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			127.268,38
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO. . . . .	755,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	126.484,46		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			611.379,64

O Responsável :  
Em de 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			
	DESPESES			
	DESPESES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.02.04	Ajudas de custo	758,00		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	21.648,66		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	29.549,34		
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	1.006,25		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	19.835,28		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	9.673,48		
D.02.01.21	Outros bens	999,93		
D.02.02.03	Cnservação de bens	7.079,95		
D.02.02.10	Transportes	139.140,65		
D.02.02.12	Seguros	2.690,27		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.185,01		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	15.662,57		
D.04.08.02	Outras	77.722,23		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	2.875,57	331.827,19	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	1.994,30		
D.07.01.10	Equipamento básico	782,90		
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	863,11		
D.07.01.15	Outros Investimentos	700,00	4.340,31	336.167,50
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			336.167,50
	DESPESES ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	215,94		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	23,10		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	311,54		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	34.523,26		
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	56.108,67		
D.02.01.08	Material de escritório	1.692,34		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	858,55		
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	628,79		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	2.299,96		
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	239,29		
D.02.01.19	Artigos honorificos e de decoração	552,77		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	1.198,90		
D.02.01.21	Outros bens	2.270,61		
D.02.02.03	Cnservação de bens	11.257,46		
D.02.02.10	Transportes	7.751,68		
D.02.02.12	Seguros	195,11		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	2.720,12		
D.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	864,00		
D.02.02.25	Outros serviços	428,65	124.140,74	

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

Código	Pagamentos			
D.07.01.07	CAPITAL:			
D.07.01.10	Equipamento de Informática	1.994,30		
	Equipamento básico	2.999,90	4.994,20	129.134,94
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			129.134,94
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )			465.302,44
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			465.302,44
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO . . . . .			
D.12.02.20	IRS	755,00		
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	6.778,33	7.533,33	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	18,67		
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	118.520,69		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		118.539,36	126.072,69
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			126.072,69
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	755,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	125.317,69		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	12.689,62	12.689,62	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	2.958,35	2.958,35	15.647,97
	NA POSSE DO TESOIRO . . . . .	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			4.356,54
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00		

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

Código	Pagamentos		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		20.004,51
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )		611.379,64

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