

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

Código	Recbimentos			
R.10.04.01	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	900,82	900,82	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:	12.543,51	12.543,51	13.444,33
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .			0,00
	NA POSSE DO TESOURO . . . . .			2.452,81
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .			
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			15.897,14
	RECEITAS			
DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO				
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO				
REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	398.492,04	398.492,04	398.492,04	
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:				
Taxas diversas	80,00			
Multas e penalidades diversas	679,22			
PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	435,44			
PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	83.075,22			
MERCADORIAS	3.683,13			
PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	17.927,56			
OUTRAS	14.429,06			
CAPITAL:				
II - TOTAL DAS RECEITAS		120.309,63	120.309,63	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			518.801,67	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	

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

Código	Recebimentos			
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )				534.698,81
R.17.02.20	IMPORÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.02.25	RECEITAS DO ESTADO	1.691,11	1.691,11	
R.17.02.99	OPERÇÕES DE TESOURARIA	197,74		
	Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	106.186,59	106.384,33	108.075,44
	Retenções a entregar a terceiros			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			108.075,44
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			0,00
	RECEITAS DO ESTADO			107.877,70
	OPERÇÕES DE TESOURARIA			
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			642.774,25

O Responsável :   
Em de 

O Conselho de Administração:   
Em de 



Código	Pagamentos		
DESPESAS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES:	Alimentação - refeições confeccionadas Mercadoria para venda Material de educação, cultura e recreio Outros bens Conservação de bens Transportes Seguros Outros serviços SEGURANÇA SOCIAL: Outras Subsistema de protecção social de Cidadania - Ação	65.256,53 28.623,57 11.701,14 1.999,97 396,59 221.597,85 5.521,66 2.950,00 11.246,38 33.507,16 1.906,75	384.707,60
CAPITAL: Equipamento de Informática Equipamento Administrativo Equipamento básico Ferramentas e utensílios Outros Investimentos		3.314,33 5.557,43 1.349,88 486,61 365,90	11.074,15 395.781,75
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			395.781,75
CORRENTES: Alimentação - refeições confeccionadas Alimentação - generos para confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Mercadoria para venda Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio Outros bens Conservação de bens Publicidade Outros trabalhos especializados Outros serviços		82.860,32 13.315,43 34,69 19,88 3.656,62 726,00 268,09 2.334,22 474,52 305,75 1.716,40 551,20	106.263,12
CAPITAL: Equipamento Administrativo Equipamento básico Ferramentas e utensílios Outros Investimentos		2.045,05 12.675,51 833,25 1.908,30	17.462,11 123.725,23
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			123.725,23

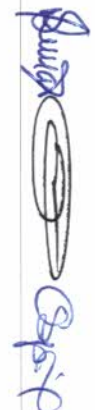
7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de Lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )			519.506,98
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			519.506,98
D.12.02.20	IMPORTANCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
	Organismos De Previdência E Abono De Família	1.691,11	1.691,11	
D.12.02.25	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	111,96		
	Retenções a entregar a terceiros	105.322,39		
	SALDOS DE GERENCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		105.434,35	107.125,46
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			107.125,46
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO			0,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			107.013,50
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	3.611,11	3.611,11	
	DE RECEITAS PROPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	9.127,91	9.127,91	12.739,02
	NA POSSE DO TESOURO			0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			3.402,79
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			0,00
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERENCIA NA POSSE DO SERVIÇO			16.141,81
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			642.774,25

O Responsável:



O Conselho de Administração:



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



Código									
Pagamentos									

Em de de Em de de Em de de