

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)	8.711,27	8.711,27
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	3.167,56	3.167,56
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.		3.291,95
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO.	0,00	
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			15.170,78
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.06.03.11		1.099,09	
R.06.05.02	Região Autónoma dos Açores	484,00	1.583,09
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	358.211,15	358.211,15
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
R.04.01.22	Propinas	224,00	
R.04.01.99	Taxas diversas	1.063,66	
R.06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	200,00	
R.06.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	385,00	
R.07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	3.214,66	
R.07.01.07	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	53.149,73	
R.07.01.08	MERCADORIAS	1.724,34	
R.07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	19.435,36	
R.07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	16,00	
R.07.02.99	OUTROS	1.804,39	81.217,14
CAPITAL:			
			0,00
II - TOTAL DAS RECEITAS			441.011,38

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)		456.182,16
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		456.182,16
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.02.20	RECEITAS DO ESTADO		
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	1.352,59	1.352,59
R.17.02.25	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.146,83	
R.17.02.99	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	80.140,64	82.640,06
	Retenções a entregar a terceiros		
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		82.640,06
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	0,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	81.493,23	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		538.822,22

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em 26 de Abril de 2019

 
de 2019

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018T
C
P

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.02.04	Ajudas de custo	995,53	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	57.676,71	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	14.105,53	
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	18.578,07	
D.02.01.21	Outros bens	2.000,00	
D.02.02.03	Conservação de bens	1.022,33	
D.02.02.10	Transportes	216.973,36	
D.02.02.12	Seguros	2.109,78	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	2.741,29	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	3.806,26	
D.04.08.02	Outras	14.643,00	
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	2.295,25	336.947,11
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	18.829,25	
D.07.01.10	Equipamento básico	1.961,50	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	346,00	21.136,75
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			358.083,86
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	565,75	
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	46.966,21	
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	17.230,50	
D.02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	411,15	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	160,48	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	30,00	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	1.724,34	
D.02.01.21	Outros bens	551,54	
D.02.02.10	Transportes	1.714,03	
D.02.02.25	Outros serviços	75,00	
D.04.08.02	Outras	200,00	
D.06.02.03	Outras	25,00	69.654,00
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	185,60	185,60
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			69.839,60
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			427.923,46

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

Código	Pagamentos			
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			427.923,46
D.12.02.20	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	1.352,59	1.352,59	
D.12.02.99	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Retenções a entregar a terceiros	79.079,15	79.079,15	80.431,74
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			80.431,74
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	80.431,74		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	10.421,65	10.421,65	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	14.545,10	14.545,10	24.966,75
	NA POSSE DO TESOUREO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			5.500,27
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			30.467,02
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			538.822,22

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de 2019