

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Recebimentos	
Código	
	<p>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) 125.916,03-</p> <p>DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 274.246,23 NA POSSE DO TESOIRO 148.330,20</p> <p>DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS 0,00</p> <p>DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO 0,00</p> <p>I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 148.330,20</p> <p>RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES. U.E. - INSTITUIÇÕES 634.278,72</p> <p>CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS. 3.108,34</p> <p>RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: U.E. - INSTITUIÇÕES U.E. - INSTITUIÇÕES ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA CAPITAL: 2.213.402,54 220.862,79 29.200,00 4.000,00 2.467.465,33</p> <p>II - TOTAL DAS RECEITAS 2.467.465,33</p> <p>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II) 3.104.852,39</p> <p>III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 3.253.182,59</p> <p>0,00</p>
06.04.01	
06.09.01	
15.01.01	
06.09.01	
06.09.04	
07.02.02	
07.02.99	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Handwritten signature

Código	Recebimentos			
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				3.253.182,59
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITAS DO ESTADO				
IRS				
Organismos De Previdência e Abono De Família	27.312,23			
OPERÇÕES DE TESOUREARIA	411,84			
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS				
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RECEITAS DO ESTADO			27.724,07	
OPERÇÕES DE TESOUREARIA			0,00	
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)				27.724,07
				0,00
				27.724,07
				27.724,07
				3.280.906,66

responsável : _____ de _____ de _____
 O Conselho de Administração: _____ Em _____ de _____

Primo

Código	Descrição	Pagamentos	Total
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
01.01.03	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e Gratificações	2.199,40	
01.01.10	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	6.590,88	
01.01.13	Abono para faltas	151,03	
01.01.14	OUTROS ABRONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	92,66	
01.02.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	985,68	
01.02.14	Outro material - peças	39,02	
01.03.05	Ferramentas e utensílios	889,20	
02.01.14	Outros bens	4.066,57	
02.01.17	Conservação de bens	214,45	
02.01.21	Comunicações	8,65	
02.02.03	Transportes	239,91	
02.02.09	Representação dos serviços	40,99	
02.02.10	Seguros	929,92	
02.02.11	Deslocações e estadas	475,86	
02.02.12	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.621,80	
02.02.13	Formação	3.125,58	
02.02.14	Seminários, exposições e similares	16.404,91	
02.02.15	Outros trabalhos especializados	26.638,50	
02.02.16	Outros serviços	927,00	
02.02.20	Serviços e Fundos Autónomos	7.310,26	
02.02.25	Instituições sem fins lucrativos	32.147,85	
04.03.05	Outras	2.478,39	
04.07.01	Equipamento de Informática	161.030,00	
04.08.02	Equipamento Administrativo	57.500,00	
06.02.03	Outras	412.304,90	
	CAPITAL:	70,20	738.483,61
07.01.07	Equipamento de Informática	2.723,43	
07.01.09	Equipamento Administrativo	1.694,59	
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE	4.418,02	742.901,63
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	1.848,00	
02.02.13	Deslocações e estadas	56.931,40	
02.02.14	Estudos, pareceres, Projectos e consultadoria	135.228,00	
02.02.16	Seminários, exposições e similares	7.989,59	
02.02.20	Outros trabalhos especializados	226.583,65	
02.02.25	Outros serviços	84,96	
04.01.02	Privadas	17.299,21	
04.09.01	Resto do Mundo - União Europeia - Instituições	669.093,40	
	TOTAL	1.115.058,21	742.901,63

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Handwritten signature and initials

Código	Pagamentos			
	CAPITAL:			1.115.058,21
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			1.115.058,21
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			1.857.959,84
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		0,00	0,00
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO	27.312,23		
	IRS	411,84		
	Organismos De Previdência e Abono De Família			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		27.724,07	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		0,00	27.724,07
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO		27.724,07	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	231.430,60-		231.430,60-
	NA POSSE DO TESOUREIRO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS	1.626.653,35		1.626.653,35
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO			
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			0,00
				1.395.222,75
				3.280.906,66

12.01.04
12.01.20

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código

Pagamentos

responsável :
de

de

O Conselho de Administração:
Em de

de

Prima