

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

Recebimentos

Código					
	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR:				
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	229.865,44-		229.865,44-	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
	NA POSSE DO SERVIÇO	1.625.088,19		1.625.088,19	1.395.222,75
	NA POSSE DO TESOIRO				0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:				
	RECEITA DO ESTADO				
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				1.395.222,75
	RECEITAS				
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)				
	CORRENTES:				
06.04.01	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO	409.998,00		409.998,00	
	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES				
	CAPITAL:				
15.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO	1.493,27		1.493,27	411.491,27
	Reposições não abatidas nos pagamentos				
	RECEITAS PRÓPRIAS:				
	CORRENTES:				
06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	2.754.985,77			
06.09.04	UNIÃO EUROPEIA - PAISES MEMBROS	217.101,65			
07.02.02	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	109.190,00			
07.02.99	OUTROS	2.060,00		3.083.337,42	
	CAPITAL:				
	II - TOTAL DAS RECEITAS			0,00	3.083.337,42
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )				3.494.828,69
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00	4.890.051,44
					0,00

*Biela*

*[Handwritten signature]*

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

Recebimentos	
Código	
17.01.04	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )  IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO . . . . . IRS . . . . . OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .  V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS  DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO . . . . . OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .  TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )
	4.890.051,44
	20.073,00
	20.073,00
	20.073,00
	4.910.124,44

responsável : \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 O Conselho de Administração: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Pagamentos				
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>				
<b>CORRENTES:</b>				
01.01.10 Gratificações		6.169,81		
01.02.05 Abono para faltas		995,64		
01.03.05 Contribuições para a Segurança Social		1.468,47		
02.01.04 Limpeza e higiene		39,43		
02.01.08 Outro material - escritório		6.339,69		
02.01.14 Ferramentas e utensílios		316,94		
02.01.17 Outros bens		863,45		
02.02.02 Limpeza e higiene		656,73		
02.02.03 Conservação de bens		4.985,50		
02.02.09 Comunicações		70,80		
02.02.10 Transportes		1.488,19		
02.02.11 Representação dos serviços		4.811,15		
02.02.12 Seguros		666,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados		217,50		
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos		3.469,20		
		50.000,00		
<b>CAPITAL:</b>				
		82.558,50		82.558,50
<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>		0,00		82.558,50
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:</b>				
<b>CORRENTES:</b>				
02.02.12 Seguros		3.570,10		
02.02.13 Deslocações e estadas		181.579,86		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		200.144,86		
02.02.15 Formação		1.690,30		
02.02.16 Seminários, exposições e similares		37.475,15		
02.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		249,28		
02.02.19 Assistência técnica		29,50		
02.02.20 Outros trabalhos especializados		255.604,10		
04.03.05 Outros serviços		17.538,22		
04.07.01 Serviços e Fundos Autónomos		59.000,00		
04.08.02 Instituições sem fins lucrativos		114.600,00		
04.09.01 Outras		729.432,35		
06.02.03 Resto do Mundo - União Europeia - Instituições		902.992,27		
		203,32		
<b>CAPITAL:</b>				
07.01.07 Equipamento de Informática		17.193,81		
07.01.09 Equipamento Administrativo		3.335,35		
		20.529,16		2.524.638,47
<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>				2.524.638,47

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

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Pagamentos	
Código	
12.01.04	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )  III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)  IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO IRS  OPERAÇÕES DE TESOURARIA SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES  V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS  DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA  SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:  DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOUREIRO  DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS  DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO  VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )
	2.607.196,97 0,00 2.607.196,97  20.073,00 20.073,00 0,00 20.073,00  20.073,00 0,00 20.073,00  20.073,00 0,00 20.073,00  99.067,33 2.183.787,14  0,00 0,00  0,00 0,00  99.067,33 2.183.787,14  0,00 0,00  2.282.854,47 4.910.124,44

responsável : \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 O Conselho de Administração: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_