

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	97.219,48	97.219,48
	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.	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		97.219,48
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.06.04.01	REGIÃO AUTÔNOMA DOS ACORES	50.000,00	50.000,00
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.09	TAXAS S/ ESPETÁCULOS E DIVERTIMENTOS	17.046,87	
R.07.01.99	OUTROS	54.238,52	
R.07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	4.033,10	
R.07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	82.272,65	
R.08.01.99	OUTRAS	8.000,00	165.591,14
	CAPITAL:		
	II - TOTAL DAS RECEITAS		165.591,14
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		215.591,14
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
			0,00
			312.810,62

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Recebimentos			
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			312.810,62
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO	122,50		
R.17.01.98	IRS	1.625,00	1.747,50	1.747,50
	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária		0,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			1.747,50
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	122,50		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			314.558,12

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de

Handwritten signature and initials

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos		
	DESPESAS		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	657,88	
D.01.02.07	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	11.109,74	
D.02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	3.050,24	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.510,66	
D.02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	3.405,60	
D.02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA	13.911,49	
			33.645,61
	CAPITAL:		0,00
			33.645,61
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		33.645,61
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1.605,27	
D.02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	109,28	
D.02.01.21	OUTROS BENS	3.081,02	
D.02.02.10	TRANSPORTES	3.265,75	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	21.077,92	
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	55.405,68	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	2.557,08	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	48.228,21	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1.158,88	
D.04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	6.000,00	
D.06.02.03	OUTRAS	510,49	
			142.999,58
	CAPITAL:		
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	17.163,43	
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.787,80	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.703,76	
			23.654,99
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		166.654,57
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		200.300,18
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		200.300,18
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Pagamentos

Código				
D.12.01.04	IRS	122,50	1.747,50	
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	1.625,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	1.747,50
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			1.747,50
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:	122,50		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:	0,00		
	RECEITA DO ESTADO			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	16.354,39	16.354,39	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	96.156,05	112.510,44
	NA POSSE DO TESOURO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:	0,00		
	RECEITA DO ESTADO			
VI -	TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			112.510,44
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			314.558,12

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de

Handwritten signature and initials