

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	1.523,68	1.523,68	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO	123.595,61	123.595,61	125.119,29
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			125.119,29
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00	
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
R.04.01.09 Taxas sobre Espectáculos e divertimentos	15.769,19		
R.04.02.04 Coimas e penalidades por contra-ordenações	216,00		
R.07.01.99 Outros	99.715,03		
R.07.02.01 Aluguer de Espaços e Equipamentos	3.009,60		
R.07.02.08 Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desport	142.947,50	261.657,32	
CAPITAL:			
R.10.09.01 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	4.440,09	4.440,09	266.097,41
II - TOTAL DAS RECEITAS			266.097,41
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			391.216,70
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			391.216,70
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO	1.664,00	1.664,00	
	IRS		0,00	1.664,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS				1.664,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RECEITAS DO ESTADO.	1.664,00			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)				392.880,70

O Responsável :

Em de de

O Conselho de Administração:

Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:		0,00	
CAPITAL:		0,00	0,00
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			0,00
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	859,64	
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.374,08	
D.01.02.07	Colaboração técnica e especializada	13.386,50	
D.02.01.08	Material de escritório	1.928,39	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	32.565,02	
D.02.01.16	Mercadoria para venda	21.010,85	
D.02.01.21	Outros bens	1.783,53	
D.02.02.10	Transportes	3.711,04	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	33.550,72	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	14.694,00	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	102.656,25	
D.02.02.25	Outros serviços	148,00	
D.06.02.02	Activos Incorpóreos	1.000,00	
D.06.02.03	Outras	1.580,83	
			230.248,85
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	8.645,37	
D.07.01.08	Software Informático	4.153,60	
			12.798,97
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			243.047,82
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			243.047,82
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			243.047,82
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.01.04	RECEITA DO ESTADO	1.664,00	1.664,00
	IRS		
OPERÇÕES DE TESOURARIA			
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			0,00
			1.664,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
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 TESOURO DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			1.664,00
	1.664,00		
	0,00		
		1.523,68	1.523,68
		146.645,20	146.645,20
	0,00		148.168,88
			0,00
			0,00
	0,00		
			148.168,88
		392.880,70	

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