

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

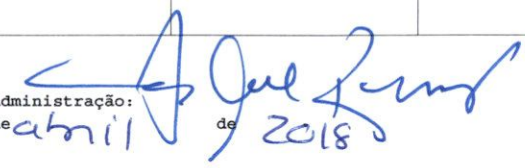
Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	71.559,05	71.559,05
	NA POSSE DO TESOIRO		0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.		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		71.559,05
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00
	CAPITAL:		
R.10.04.01	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	175.000,00	175.000,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	TAXAS DIVERSAS	147.360,53	
R.07.02.99	OUTROS	53.998,12	201.358,65
	CAPITAL:		
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		376.358,65
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		447.917,70
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		447.917,70

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

Código	Recebimentos		
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITAS DO ESTADO		0,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RECEITAS DO ESTADO	0,00		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			447.917,70

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em 04 de abril de 2018



Antonio Pereira
Rita Roberto Mecho
José Fernando Colares Gomes
Mr. Mark Ferra
Maurício Araújo

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

Código	Pagamentos		
D.04.08.02	DESPEAS DESPEAS ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: OUTRAS	82.998,61	82.998,61
	CAPITAL:		0,00
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		82.998,61
D.04.08.02	DESPEAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS: CORRENTES: OUTRAS	126.637,26	126.637,26
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		126.637,26
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		209.635,87
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		209.635,87
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO		0,00
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		0,00
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO	0,00	
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	0,00	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS:	92.001,39	92.001,39

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

Código	Pagamentos		
NA POSSE DO SERVIÇO		146.280,44	238.281,83
NA POSSE DO TESOUREO	0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO: RECEITA DO ESTADO	0,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			238.281,83
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			447.917,70

O Responsável :
Em 04 de abril de 2018

O Conselho de Administração:
Em  de

