



SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR DA UNIVERSIDADE DOS AÇORES
 FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO DA GERÊNCIA

1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017

Exercício 2017
 Unidade Euros
 Contribuinte 672 001 526
 Código de serviço 5453
 Email ssa@expediente@uec.pt
 Sítio electrónico www.uec.pt

Recebimentos			Pagamentos						
Capítulo	Código	Rubrica	Capítulo	Código	Rubrica				
Grupo	Artigo		Grupo	Artigo					
			02	02	17	Publicidade	14 60		
			02	02	18	Vigilância e segurança	104 760,22		
			02	02	19	Assistência técnica - Outros	4 026,63		
			02	02	20	Outros trabalhos especializados - Outros	35 279,02		
			02	02	ED 00	Serviços de saúde	744,00		
			02	02	22	Outros serviços	16 674,75		
			02	02	25	Outros			
			03	05	02	Outros			
			04	08	02	Outras			
			06	02	01	Impostos e taxas			
			06	02	03	N/A			
			06	02	AO	Outras	8 199,21	592 428,74	
			06	02	BO	Capital	2 031,64		
			07	01	AO	Equipamento de informática - Hardware comunicações	374,98		
			07	01	BO	Equipamento de informática - Outros	5 529,80		
			07	01	BO	Equipamento administrativo - Outros	1 591,44		
			07	01	BO	Equipamento básico - Outros	32 203,59	39 699,81	632 128,55
						II - Total da despesa por conta de receitas próprias			632 128,55
						Total da despesa do exercício (II+I)			632 128,55
						III - Total da entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias			1 338 120,06
						IV - Total de pagamentos do exercício			1 338 120,06
						Importâncias entregues ao Estado e outras entidades - Fundos alheios			
						Recetta do Estado	48 549,67	174 022,00	174 022,00
						Operações de tesouraria	124 472,33		
						V - Total da despesa de fundos alheios			174 022,00
						Saldo para a gerência seguinte			
						Execução orçamental - Fundos próprios	27 322,11	27 322,11	
						De dotações orçamentais (OE)			
						De receitas próprias	43 681,25	43 681,25	71 003,36
						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			3 640,00
						Recetta do Estado	3 640,00		27 885,68
						VI - Total do saldo de gerência no posse do serviço			102 529,04
						Descontos em vencimentos e salários			
						Reitados na fonte e considerados pagos			
						Recetta do Estado	47 612,00		
						Operações de tesouraria	81 086,32		
						Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV+V+VI)			1 614 671,10
						Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV+V)			1 614 671,10

[Handwritten signature]

abril de 2018
 O Conselho de Gestão