

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

Código	Recebimentos			
R.04.01.99 R.04.02.01 R.08.01.99	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 513 COM OUTRAS ORIGENS 522 COM OUTRAS ORIGENS	54.582,41 141.153,47	195.735,88	195.735,88
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00 18.608,25
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			214.344,13
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES:			
	513 COM OUTRAS ORIGENS			
	TAXAS DIVERSAS	328.585,31		
	JUROS DE MORA	672,26		
	OUTRAS	37.544,70	366.802,27	
	CAPITAL:			
		0,00	366.802,27	
II - TOTAL DAS RECEITAS			366.802,27	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			581.146,40	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO 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		
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		581.146,40
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.02.03	RECEITAS DO ESTADO 000 Não relevante Retenção Impostos s/ Rendimento	47.963,98	47.963,98
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA 000 Não relevante Operações de tesouraria	29.229,08	29.229,08
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		77.193,06
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	47.439,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	19.500,56	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		658.339,46

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em 28 de fevereiro de 2020

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

Código	Pagamentos		
DESPEAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			0,00
CAPITAL:			0,00
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			0,00
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
513 COM OUTRAS ORIGENS			
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50.384,10	
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	964,13	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	8.487,18	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	644,76	
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	70.372,18	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.743,56	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	28.666,19	
D.01.03.09	SEGUROS	178,99	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	256,20	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	19,02	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.216,05	
D.02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	317,36	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	381,15	
D.02.01.21	OUTROS BENS	1.177,53	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	11.331,16	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	23.683,16	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.000,24	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	3.046,48	
D.02.02.10	TRANSPORTES	27.491,79	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.257,20	
D.02.02.12	SEGUROS	3.028,51	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7.039,39	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	54,00	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	1.920,55	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.196,01	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	32.804,00	
D.02.02.23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	558,00	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	8.241,44	
522 COM OUTRAS ORIGENS			
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	20.181,80	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	350,24	
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	34.778,75	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	213,13	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	12.964,64	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	300,35	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4.143,75	

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

Código	Pagamentos		
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.256,84	
D.02.02.10	TRANSPORTES	19.906,39	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.575,98	410.132,20
	CAPITAL:		
	513 COM OUTRAS ORIGENS		
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	8.369,19	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.967,19	
D.07.01.12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	1.971,16	
D.07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	70,09	13.377,63
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		423.509,83
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		423.509,83
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		423.509,83
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.02.03	000 Não relevante		
	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	47.963,98	47.963,98
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.04	000 Não relevante		
	Operações de tesouraria	45.892,05	45.892,05
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		93.856,03
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		93.856,03
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	47.439,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	19.500,56	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO		
	513 COM OUTRAS ORIGENS	101.546,72	
	522 COM OUTRAS ORIGENS	37.481,60	139.028,32
			139.028,32

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

Código	Pagamentos		
NA POSSE DO TESOURO	0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			1.945,28
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
RECEITA DO ESTADO	0,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			140.973,60
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			658.339,46

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em 28 de fevereiro de 2020


