

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

Código	Recebimentos				
R.99.99.98	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:				
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL				
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .		0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO . . . . .	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 TESOURO:				
	RECEITA DO ESTADO. . . . .	0,00			
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				0,00
	RECEITAS				
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)				
	CORRENTES:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO					
Dot. Orç.# Funcionamento		1.696.280,43	1.696.280,43		
CAPITAL:					
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			0,00	1.696.280,43	
RECEITAS PRÓPRIAS:					
CORRENTES:					
CAPITAL:					
TOTAL DAS RECEITAS				1.696.280,43	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )				1.696.280,43	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00	0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )				1.696.280,43	
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS					
RECEITAS DO ESTADO . . . . .					

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

Código	Recebimentos		
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento	260.425,00	260.425,00
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	191.228,84	191.228,84
	Operações de tesouraria		451.653,84
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		451.653,84
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	260.425,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	191.228,84	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		2.147.934,27

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		
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1.105.610,77	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	14.812,58	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	2.337,48	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.684,80	
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	42.176,34	
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	194.945,25	
D.01.01.15	Remuneração por doença e maternid/paternidades	14.035,96	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.380,51	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	482,52	
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.307,28	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	315.148,35	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.358,59	1.696.280,43
<b>CAPITAL:</b>			0,00
<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>			1.696.280,43
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM</b>			
<b>TRANSICÇÃO DE SALDOS:</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
<b>CAPITAL:</b>			0,00
<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>			0,00
<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>			1.696.280,43
<b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>			
<b>IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)</b>			1.696.280,43
<b>IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</b>			
<b>RECEITA DO ESTADO</b>			
D.12.02.03	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	260.425,00	260.425,00
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>			
D.12.02.04	Operações de tesouraria	191.228,84	
<b>SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES</b>			191.228,84
<b>V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS</b>			451.653,84

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

Código	Pagamentos		
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO . . . . .	260.425,00		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA . . . . .	191.228,84		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .		0,00	0,00
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		0,00	0,00
NA POSSE DO TESOIRO . . . . .	0,00		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 TESOIRO:			
RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			2.147.934,27

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:

Em 28 de fevereiro de 2020

