

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

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
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	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	1.724.691,31	1.724.691,31
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		1.724.691,31
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		1.724.691,31
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.724.691,31
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Recebimentos			
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento	264.284,00	264.284,00	
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	193.927,25	193.927,25	458.211,25
	Operações de tesouraria			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			458.211,25
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	264.284,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	193.927,25		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			2.182.902,56

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em 11 de Março de 2021

João José Gordin de Medeiros

Luís Francisco B.

João Paulo Amilo

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Pagamentos		
	DESPESAS		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1.135.392,52	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.407,45	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	2.344,44	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.846,08	
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	41.928,30	
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	197.131,49	
D.01.01.15	Remuneração por doença e maternid/paternidades	12.601,68	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	502,68	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	318.792,55	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	11.744,12	
			1.724.691,31
	CAPITAL:		0,00
			1.724.691,31
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		1.724.691,31
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
			0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		1.724.691,31
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.724.691,31
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO	264.284,00	264.284,00
	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado		
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	193.927,25	193.927,25
	Operações de tesouraria		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		458.211,25
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		458.211,25

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Pagamentos			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	264.284,00 193.927,25		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOURO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00 0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: 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)			2.182.902,56

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em 11 de Março de 2021

João José Cordeiro de Medeiros
 João Paulo Amato
 Leoni Francisco B