

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

Código	Recebimentos			
R.04.01.99 R.06.01.99	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	
	DE DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	730.047,03	730.047,03	730.047,03
	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			730.047,03	
RECEITAS				
DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00		
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:				
TAXAS DIVERSAS	674.173,19	701.345,61	701.345,61	
OUTRAS	27.172,42			
CAPITAL:				
II - TOTAL DAS RECEITAS			701.345,61	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)				
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	1.431.392,64	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.431.392,64	
IMPARCIALIZADAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				

[Handwritten signature]

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

Código	Recebimentos			
R.17.02.03	RECEITAS DO ESTADO	134.481,78	134.481,78	
	Retenção Impostos e/ Rendimento			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	72.144,24	72.144,24	206.626,02
	Operações de tesouraria			
R.17.02.04	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALIENIOS			206.626,02
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	134.249,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	65.869,94		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			1.638.018,66

O Responsável: **FERNANDO** de **2020**

Fernando

O Conselho de Administração: **FRANCISCO** de **2020**

Francisco

Renê Alice Renê Ruy's Ferraz

suavabiliza

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

Página: 3
Data de emissão: 24.02.2020 17:11:14

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OM)			
CORRENTES:			
CAPITAL:			
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SAÍDOS:			
CORRENTES:			
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	291.367,68	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.525,28	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	82.292,20	
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REPERIÇÃO	224,19	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	3.299,91	
D.01.02.06	FORNECIMENTO	2.880,00	
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALUGUIM	107.655,49	
D.01.02.12	INDENIZACÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.147,33	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUBERÁRIO OU ESPÉCIE	1.681,58	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	114.720,44	
D.01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFissionais	247,41	
D.01.03.10	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.935,37	
D.02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	294,10	
D.02.01.04	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	1.596,50	
D.02.01.08	LIMPEZA E HIGIENE	5.102,64	
D.02.01.15	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	217,87	
D.02.01.18	PREMIOS, COMEMORAÇÕES E OPERARIAS	141,38	
D.02.01.21	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.698,13	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	1.157,86	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	15.853,23	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	22.311,36	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	10.173,12	
D.02.02.10	TRANSPORTES	4.111,70	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	25.209,59	
D.02.02.12	SEGUROS	630,67	
D.02.02.13	DESAFIAÇÕES E ESTUDAS	4.747,41	
D.02.02.15	FORNECIMENTO	16.394,96	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	854,00	
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.876,19	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	22.182,08	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.227,56	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	34.200,86	
		11.270,78	801,229,87
CAPITAL:			
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.115,64	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	847,90	

M. M. M.
87

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

Código	Pagamentos			
D.07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	313,96	7.277,50	811.506,37
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			811.506,37
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			811.506,37
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			811.506,37
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	134.481,78	134.481,78	
D.12.02.03	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	68.905,57	68.905,57	203.387,35
	Operações de tesouraria			
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
D.12.02.04	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			203.387,35
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIROS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO			134.249,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			69.869,94
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE:			
	DE DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	619.886,27	619.886,27	19.886,27
	NA POSSE DO TESOURO			0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			3.238,67
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			0,00
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			423.124,44
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			1.635.018,66



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

Código	Pagamentos
--------	------------

O Responsável :
Em 08 de Fev de 2020

Joana

O Conselho de Administração:
Em 28 de Fevereiro de 2020

Alcil Leira

Para Atei Ruija Ruyes ferni

Susana Silva

R