

Luiz
M. M. M.

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

Recebimentos	
Código	
	SAÍDA DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) 0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 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
R.99.99.98	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO Dot. Orç. # Funcionamento 1.540.196,19
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO 1.540.196,19
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: CAPITAL: 0,00
	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS 1.540.196,19
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II) 1.540.196,19
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS 0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) 1.540.196,19
	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 OPERAÇÕES DE TESOURARIA	289.405,00	289.405,00	463.982,76
R.17.02.04	Operações de tesouraria	174.577,76	174.577,76	
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			463.982,76
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO	289.405,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	174.577,76		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			2.004.178,95

Funchal, 5 de março de 2021

A CHEFE DE DIVISÃO

B. Soares

Funchal, 5 de março de 2021

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

MSA

[Signature]

M. Kemi

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

Pagamentos				
Código				
D.01.01.03	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
D.01.01.09	CORRENTES:			
D.01.01.11	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	924.412,47		
D.01.01.12	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	68.635,15		
D.01.01.13	REPRESENTAÇÃO	2.344,44		
D.01.01.14	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.700,70		
D.01.02.05	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	46.400,18		
D.01.02.14	SUBSÍDIO DE FERIAS E DE NATAL	211.654,21		
D.01.03.05	ABONO P/ FALHAS	910,15		
D.01.03.10	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	424,90		
	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	281.250,10		
	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.463,89		
	CAPITAL:			
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE	1.540.196,19	0,00	1.540.196,19
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO 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)			1.540.196,19
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.540.196,19
D.12.02.03	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.04	RECEITA DO ESTADO			
	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	289.405,00	289.405,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Operações de tesouraria			
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	174.577,76	174.577,76	463.982,76
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			463.982,76

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

Pagamentos	
Código	
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:	
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:	
RECEITA DO ESTADO	289.405,00
OPERÇÕES DE TESOURARIA	174.577,76
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:	
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00
DE RECEITAS PRÓPRIAS:	
NA POSSE DO SERVIÇO	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
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO	0,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)	2.004.178,95

Funchal, 5 de março de 2021

A CHEFE DE DIVISÃO

Luísa Costa

Funchal, 5 de março de 2021

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

Marta

Marcos