

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

Código	Recbimentos			
R. 99.99.98	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOUREIRO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO.		0,00	
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00	
RECEITAS				
DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO				
Dot. Orç. # Funcionamento	1.350.190,45	1.350.190,45	1.350.190,45	
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO		0,00	0,00	
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:		0,00		
CAPITAL:		0,00	0,00	
II - TOTAL DAS RECEITAS			1.350.190,45	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			1.350.190,45	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.350.190,45	
IMPOBILIZAÇÕES FEITAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITAS DO ESTADO				

Handwritten signature and initials

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

Código	Descrição	Recbimentos			
		249.620,00	249.620,00	151.859,64	401.479,64
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento				
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	249.620,00	249.620,00	151.859,64	401.479,64
R.17.02.04	Operações de tesouraria	151.859,64			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS				401.479,64
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
	RECEITAS DO ESTADO	249.620,00			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	151.859,64			
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)				1.751.670,09

O Responsável :
Zm **08** de **Fevereiro** de **2020**

O Conselho de Administração:
Em **08** de **Fevereiro** de **2020**
 + **Abel Ricardo**
 + **Paulo Henrique**
 + **João**
 + **Lucas**
 + **Renato**
 + **Roberto**
 + **Suzana**

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

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	800.284,40		
D.01.01.09	37.966,32		
D.01.01.11	2.337,48		
D.01.01.12	2.358,57		
D.01.01.13	44.198,82		
D.01.01.14	192.390,54		
D.01.01.15	11.171,89		
D.01.02.05	996,44		
D.01.02.14	468,12		
D.01.03.03	982,80		
D.01.03.05	245.837,32		
D.01.03.10	11.197,75		
	1.350.190,45	0,00	1.350.190,45
CAPITAL:			
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
CAPITAL:			
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			
IMPORTANCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
D.12.02.03	249.620,00	249.620,00	
Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.04	151.859,64	151.859,64	
Operações de tesouraria			
SALDOS DE GERENCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			
			401.479,64

[Handwritten signature]

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		249.630,00		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		151.859,64		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OR)				
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				
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				
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)				1.751.670,09

O Responsável: *Fernando* de *SOUZA*
Em *28* de *Fevereiro* de *2020*

O Conselho de Administração: *Adriano* de *12* de *Febrero* de *2020*
Paulo *Alcides* *Paulo* *Augusto* *Pinheiro*
Responsáveis