

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

Código	Recebimentos		
	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 TESOUREO	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 TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	4.193.637,11	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	9.421.804,69	13.615.441,80
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	9.901,40	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	1.372.465,79	1.382.367,19
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
	CAPITAL:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		14.997.808,99
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		14.997.808,99
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		14.997.808,99

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

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.04	IRS	275.374,95	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	15.069,03	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	228.854,75	
R.17.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	237,24	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	142.979,21	662.515,18
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.04	Fundo Maneio	3.000,00	
R.17.02.05	Adse	81.755,12	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	5.498,17	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	17.578,68	107.831,97
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		770.347,15
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	275.374,95	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	476.903,17	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		15.768.156,14

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de