

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	0,00
NA POSSE DO TESOIRO . . . . .	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 TESOIRO:			
RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.99.99.98 Financiamento RAA - Funcionamento	9.061.012,42	12.168.582,27	
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	3.107.569,85		
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.99.99.98 Financiamento RAA - Funcionamento	2.511,83	5.097.310,95	17.265.893,22
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	5.094.799,12		
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
CAPITAL:			
		0,00	
		0,00	0,00
II - TOTAL DAS RECEITAS			17.265.893,22
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			17.265.893,22
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			17.265.893,22

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

Código	Recebimentos		
<b>IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</b>			
<b>RECEITAS DO ESTADO . . . . .</b>			
R.17.01.04	IRS	525.253,16	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	561.632,71	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	192.698,70	1.279.584,57
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .</b>			
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	144,64	
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	1.600,00	
R.17.02.05	Adse	206.667,44	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	16.194,83	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	2.254,80	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	1.108,16	
R.17.02.86	Operações Extra-Orçamentais- Outras Operações de	144.303,77	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	32.592,04	404.865,68
<b>V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS</b>			1.684.450,25
<b>DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:</b>			
<b>RECEITAS DO ESTADO . . . . .</b>		525.253,16	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .</b>		1.013.293,32	
<b>TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )</b>			18.950.343,47

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em de de