

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