

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)	36.022,17	36.022,17	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO	31.129,67	31.129,67	67.151,84
NA POSSE DO TESOUREO	0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - 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			67.151,84
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		0,00	
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		0,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
R.04.01.99 Taxas diversas	114.312,88		
R.07.02.99 Outros	50.683,56	164.996,44	
CAPITAL:			
R.11.06.10 FAMILIAS	11.330,90		
R.13.01.99 OUTRAS	9.838,75	21.169,65	186.166,09
II - TOTAL DAS RECEITAS			186.166,09
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			253.317,93
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			253.317,93

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 OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		0,00 0,00 0,00
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)	RECEITAS DO ESTADO 0,00 OPERAÇÕES DE TESOUREARIA 0,00		253.317,93

O Responsável :
 Em de de

O Conselho de Administração:
 Em 23 de abril de 2020

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
 Bis
[Signature] Paulo Melo
[Signature] MM

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

Código	Pagamentos			
D.04.08.02	DESPESAS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: Outras CAPITAL:	1.522,50	1.522,50	
			0,00	1.522,50
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			1.522,50
D.04.08.02	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS: CORRENTES: Outras CAPITAL:	7.155,75	7.155,75	
			0,00	7.155,75
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			7.155,75
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			8.678,25
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			8.678,25
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO		0,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		0,00	0,00
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00 0,00		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS:	34.499,67	34.499,67	




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

Código	Pagamentos		
NA POSSE DO SERVIÇO		210.140,01	210.140,01
NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00		244.639,68
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		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			244.639,68
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			253.317,93

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em 23 de abril de 2020

[Handwritten signatures and initials in blue ink]




 O/ri
