

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Handwritten signature and initials

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	1.622.948,40	1.622.948,40
	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		1.622.948,40
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	TAXAS DIVERSAS	606.231,68	
R.05.03.01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	779,69	
R.08.01.99	OUTRAS	20.074,65	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	912,91	
	CAPITAL:		
			627.998,93
			0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		627.998,93
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		2.250.947,33
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		2.250.947,33

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
 Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Handwritten signature and initials

Código	Recebimentos			
R.17.02.03	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITAS DO ESTADO Retenção Impostos s/ Rendimento	191.178,90	191.178,90	
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria	90.413,50	90.413,50	281.592,40
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			281.592,40
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RECEITAS DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	190.919,00	88.313,50	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			2.532.539,73

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Handwritten signature and initials

Código	Pagamentos		
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		990.137,96
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		990.137,96
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		990.137,96
D.12.02.03	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS RECEITA DO ESTADO Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	191.178,90	191.178,90
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	90.413,50	90.413,50
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		281.592,40
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	190.919,00 88.313,50	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.260.809,37 1.260.809,37
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00 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		1.260.809,37
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		2.532.539,73

Código	Pagamentos
--------	------------

O Responsável :
Em de

de

Funchal, 24 de fevereiro de 2017

O Conselho Administrativo



