

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

M. Hoff
A. F. F. F.

Código	Recebimentos			
R.99.99.98	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				
Dot. Orç.# Funcionamento	965.429,74	965.429,74		
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00	965.429,74	
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:		0,00		
CAPITAL:		0,00	0,00	
II - TOTAL DAS RECEITAS			965.429,74	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			965.429,74	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			965.429,74	
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITAS DO ESTADO				

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

Código	Recebimentos			
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento	187.810,00	187.810,00	
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria	108.150,54	108.150,54	295.960,54
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			295.960,54
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	187.810,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	108.150,54		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			1.261.390,28

O Responsável : *Binao*
Em 17 de Janeiro de 2017

O Conselho de Administração:
Em 24 de Fev. de 2017

Muff
Meni

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

Muff
Mini

Código	Pagamentos		
	DESPESAS		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	530.784,61	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	37.306,80	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	2.273,97	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.195,64	
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	37.610,16	
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	174.748,69	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	990,63	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	465,23	
D.01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.422,84	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	175.730,58	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.900,59	
	CAPITAL:		
			0,00
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		965.429,74
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		
	CAPITAL:		
			0,00
			0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		965.429,74
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		965.429,74
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.02.03	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	187.810,00	187.810,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.04	Operações de tesouraria	108.150,54	108.150,54
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		295.960,54

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

Código	Pagamentos			
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	187.810,00			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	108.150,54			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	0,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00	0,00
NA POSSE DO TESOURO	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 TESOURO:				
RECEITA DO ESTADO	0,00			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				0,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				1.261.390,28

O Responsável: *Biracaca*
Em 17 de Janeiro de 2017

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

Funchal, 24 de Fev. de 2017

Muff
↑
M. Am.