

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

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 TESOURO . . . . .	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS. . . . .			72,04
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO. . . . .	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			72,04
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	Financiamento RAA - Funcionamento	2.908.092,91	2.908.092,91	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	2.908.092,91
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			2.908.092,91
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			2.908.164,95
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			2.908.164,95
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IRS	293.918,08		
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	73,75		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	169.250,26		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	74.528,83	537.770,92	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
R.17.02.05	Adse	68.227,98		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	11.247,24		
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	3.273,51		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	740,61	83.489,34	621.260,26
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			621.260,26
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO. . . . .	293.918,08		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	327.268,43		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			3.529.425,21

O Responsável :  
Em                    de                    de

O Conselho de Administração:  
Em                    de                    de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.375.743,51		
D.01.01.04	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e	16.240,00		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	269.779,64		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.275,36		
D.01.01.10	Gratificações	43.774,49		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	106.184,97		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	305.063,65		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	175.834,84		
D.01.02.04	Ajudas de custo	293,91		
D.01.02.05	Abono para falhas	854,28		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	6.703,37		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	29.609,22		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	5.366,46		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	485.257,32		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	4.041,35		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	2.600,00		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	3.583,18		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	5.050,00		
D.02.01.08	Material de escritório	10.090,00		
D.02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias	121,33		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	421,99		
D.02.01.21	Outros bens	3.107,00		
D.02.02.01	Encargos das instalações	26.154,30		
D.02.02.03	Conservação de bens	4.437,38		
D.02.02.09	Comunicações	5.659,12		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.316,60		
D.02.02.25	Outros serviços	6.149,64		
D.06.02.03	Outras	4.380,00	2.908.092,91	
CAPITAL:			0,00	2.908.092,91
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE				2.908.092,91
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:				
CORRENTES:			0,00	
CAPITAL:			0,00	0,00
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				0,00
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )				2.908.092,91

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			2.908.092,91
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .			
D.12.01.04	IRS	293.918,08		
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	73,75		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	169.250,26		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	74.528,83	537.770,92	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
D.12.02.05	Adse	68.227,98		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	11.247,24		
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	3.273,51		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	740,61		
D.12.02.98	Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos	72,04		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		83.561,38	621.332,30
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			621.332,30
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	293.918,08		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	327.268,43		
	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 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		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			3.529.425,21

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

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

O Responsável :  
Em de de

O Conselho de Administração:  
Em de de