

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 TESOIRO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			1.110,22
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO.	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			1.110,22
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
	Financiamento RAA - Funcionamento	3.689.833,23	3.689.833,23	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00	3.689.833,23
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			3.689.833,23
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			3.690.943,45
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			3.690.943,45
	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	359.080,00		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	203.310,34		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	104.696,56	667.086,90	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.05	Adse	88.162,84		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	13.854,90		
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	566,86		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	4.286,90	106.871,50	773.958,40
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			773.958,40
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	359.080,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	414.878,40		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			4.464.901,85

O Responsável :
Em de deO 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	1.614.254,81	
D.01.01.04	Despesas com o pessoal-remunerações certas e	522,00	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	579.332,90	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	831,79	
D.01.01.10	Gratificações	46.475,78	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	136.035,63	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	403.708,23	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	123.419,70	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.471,15	
D.01.02.04	Ajudas de custo	2.599,79	
D.01.02.05	Abono para falhas	971,73	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	30.561,59	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	3.381,54	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	720.701,12	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	21.975,31	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	3.590,16	
			3.689.833,23
	CAPITAL:		0,00
			3.689.833,23
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		3.689.833,23
	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)		3.689.833,23
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
			0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		3.689.833,23
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	359.080,00	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	203.310,34	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	104.696,56	
			667.086,90

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.05	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.21	Adse	88.162,84		
D.12.02.39	Organismos Sindicais E Obras Sociais	13.854,90		
D.12.02.97	Premios De Seguro - Ramo Vida	566,86		
D.12.02.98	Penhoras a terceiros	4.286,90		
	Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos	1.110,22		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		107.981,72	775.068,62
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			775.068,62
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	359.080,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	414.878,40		
	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 TESOURARIA - 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)			4.464.901,85

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de