

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. . . . .			3.590,58
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO. . . . .	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			3.590,58
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	Financiamento RAA - Funcionamento	4.653.654,58	4.653.654,58	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	4.653.654,58
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			4.653.654,58
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			4.657.245,16
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			4.657.245,16
	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	467.323,00		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	261.661,57		
R.17.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	50,00		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	128.366,64	857.401,21	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
R.17.02.05	Adse	114.570,06		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.982,64		
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	3.690,00		
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	444,12		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	1.230,00	134.916,82	992.318,03
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			992.318,03
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO. . . . .	467.323,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	524.995,03		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			5.649.563,19

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	2.179.772,80		
D.01.01.04	Despesas com o pessoal-remunerações certas e	3.248,00		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	524.014,77		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	11.006,10		
D.01.01.10	Gratificações	54.258,33		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	163.811,50		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	505.959,77		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	236.522,17		
D.01.02.04	Ajudas de custo	487,24		
D.01.02.05	Abono para falhas	975,72		
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	767,43		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	35.890,41		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	8.915,31		
D.01.03.04	Despesas com o pessoal-Segurança social-Outras	2.550,66		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	778.574,83		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	5.264,71		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	1.494,02		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	6.999,30		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	4.093,65		
D.02.01.08	Material de escritório	7.999,70		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	499,87		
D.02.01.21	Outros bens	2.199,24		
D.02.02.01	Encargos das instalações	94.875,46		
D.02.02.03	Conservação de bens	518,20		
D.02.02.09	Comunicações	9.309,15		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	9.253,22		
D.02.02.20	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	914,16		
D.02.02.25	Outros serviços	418,90		
D.06.02.03	Outras	3.059,96	4.653.654,58	
	CAPITAL:		0,00	4.653.654,58
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			4.653.654,58
	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 )			4.653.654,58

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 )			4.653.654,58
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .			
D.12.01.04	IRS	467.323,00		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	261.661,57		
D.12.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	50,00		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	128.366,64	857.401,21	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
D.12.02.05	Adse	114.570,06		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	14.982,64		
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	3.690,00		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	444,12		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	1.230,00		
D.12.02.98	Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos	3.590,58		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		138.507,40	995.908,61
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			995.908,61
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	467.323,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	524.995,03		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .		0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .			
	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 )			5.649.563,19

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