

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.11.2018 até 30.11.2018

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.			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO.	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	Financiamento RAA - Funcionamento	1.256.158,54	1.256.158,54	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	1.256.158,54
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			1.256.158,54
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			1.256.158,54
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.256.158,54
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.11.2018 até 30.11.2018

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IRS	151.687,35		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	98.939,51		
R.17.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	7,53		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	9.031,24	259.665,63	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.05	Adse	33.176,57		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	3.215,46		
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	50,59		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	1.314,10	37.756,72	297.422,35
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			297.422,35
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	151.687,35		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	145.735,00		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			1.553.580,89

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

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.11.2018 até 30.11.2018

Código	Pagamentos			
	DESPEAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	417.883,92		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	29.789,67		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.179,82		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	235,97		
D.01.01.10	Gratificações	5.642,99		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	24.260,22		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	475.443,08		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	45.240,96		
D.01.02.04	Ajudas de custo	179,96		
D.01.02.05	Abono para falhas	167,26		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	7.000,72		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	916,89		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	137.761,92		
D.01.03.08	Outras pensões	1.033,53		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	708,82		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	114,45		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.542,94		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	1.424,20		
D.02.01.07	Vestuario e artigos pessoais	131,22		
D.02.01.08	Material de escritório	525,32		
D.02.01.21	Outros bens	1.590,09		
D.02.02.01	Encargos das instalações	619,50		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	4.543,00		
D.02.02.09	Comunicações	624,20		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	71,69		
D.06.02.03	Outras	2.102,66	1.161.735,00	
	CAPITAL:		0,00	1.161.735,00
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			1.161.735,00
	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)			1.161.735,00
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.11.2018 até 30.11.2018

Código	Pagamentos			
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.161.735,00
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	79.060,15		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	50.144,65		
D.12.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	7,53		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	6.180,55	135.392,88	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.05	Adse	17.005,12		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	3.187,79		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	50,59		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	1.135,15		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		21.378,65	156.771,53
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			156.771,53
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	79.060,15		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	77.711,38		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	94.423,54	94.423,54	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	94.423,54
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			124.272,75
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			16.378,07
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	72.627,20		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			235.074,36
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			1.553.580,89

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