

LA
ED
Barb

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.			980,43
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO.	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			980,43
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
	Financiamento RAA - Funcionamento	9.760.074,13	9.760.074,13	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00	9.760.074,13
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			9.760.074,13
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			9.761.054,56
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			9.761.054,56
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			

VA
TQ
Barb

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

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IRS	1.021.373,00		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	573.882,46		
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	257.238,75	1.852.494,21	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.05	Adse	235.559,75		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	41.582,10		
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	60,24		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	26.836,19	304.038,28	2.156.532,49
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			2.156.532,49
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	1.021.373,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.135.159,49		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			11.917.587,05

O Responsável :
Em 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	4.924.957,40	
D.01.01.04	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e	5.625,99	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	983.135,39	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	890,84	
D.01.01.10	Gratificações	90.203,74	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	334.850,66	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	1.074.116,75	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	399.187,80	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	3.453,66	
D.01.02.04	Ajudas de custo	938,36	
D.01.02.05	Abono para falhas	1.792,18	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	55.536,51	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	5.363,15	
D.01.03.04	Despesas com o pessoal-Segurança social-Outras	1.286,70	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.661.282,71	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	2.694,52	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	13.639,81	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4.174,14	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	12.698,12	
D.02.01.08	Material de escritório	2.535,41	
D.02.01.21	Outros bens	23.107,06	
D.02.02.01	Encargos das instalações	64.560,44	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	35.535,40	
D.02.02.09	Comunicações	16.807,61	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	12.325,60	
D.02.02.17	Publicidade	47,79	
D.02.02.19	Assistencia técnica	16.695,94	
D.02.02.25	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	45,00	
D.06.02.03	Outras	12.585,45	9.760.074,13
	CAPITAL:		0,00
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		9.760.074,13
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		9.760.074,13

HA
720
Baru

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Código	Pagamentos		
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		9.760.074,13
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	1.021.373,00	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	573.882,46	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	257.238,75	1.852.494,21
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.05	Adse	235.559,75	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	41.582,10	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	60,24	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	26.836,19	
D.12.02.98	Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos	980,43	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		305.018,71
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		2.157.512,92
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	1.021.373,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.135.159,49	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOUREO	0,00	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 TESOUREO:		
	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)		11.917.587,05

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

✓
TH
Santos