

Código	Recebimentos			
R. 99.99.98	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTACÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			46,11
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			46,11
	RECEITAS			
	DOTACÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO	2.958.129,73	2.958.129,73	
	Financiamento RAA - Funcionamento			
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	2.958.129,73
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:		0,00	
	CAPITAL:		0,00	0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS			2.958.129,73
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			2.958.175,84
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		0,00	0,00
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			2.958.175,84

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

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IRS	283.214,75		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	120.295,34		
R.17.02.15	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	125,76		
R.17.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família	125.034,73	528.670,58	
R.17.02.05	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	63.903,19		
R.17.02.21	Adse	10.461,13	74.364,32	603.034,90
	Organismos Sindicais E Obras Sociais			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			603.034,90
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	283.214,75		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	319.820,15		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			3.561.210,74

O Responsável :
Em

de

O Conselho de Administração:

Em

29 de

de

2019

