

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

Código	Pagamentos		
DESPESAS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública Despesas com o pessoal-remunerações certas e Pessoal contratado a termo Pessoal em regime de tarefa ou avença Gratificações Subsídio de refeição Subsídio de Férias e de Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Horas Extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Outros abonos em numerário ou espécie Contribuições para a Segurança Social Outras despesas de Segurança Social Limpeza e higiene Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Material de consumo clinico Material de educação, cultura e recreio Outros bens Encargos das instalações CONSERVAÇÃO DE BENS Locação de outros bens Comunicações Deslocações e estadas Vigilância e segurança Assistência técnica Outros serviços Outras	1.429.363,77 560,67 291.573,88 10.606,75 43.044,79 104.906,61 318.032,75 123.931,47 407,81 131,43 1.734,42 14.738,69 481.995,52 4.855,34 6.683,41 1.475,80 4.056,38 199,61 145,58 4.758,27 78.968,48 1.199,00 7.737,35 4.776,18 1.402,40 164,48 13.721,20 2.221,43 4.736,26	2.958.129,73 0,00	2.958.129,73 2.958.129,73
CAPITAL: I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS: CORRENTES: CAPITAL:	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			2.958.129,73

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

Código	Pagamentos			
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				2.958.129,73
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
IRS				
Caixa Geral De Aposentações	283.214,75			
Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	120.295,34			
Organismos De Previdência E Abono De Família	125,76			
	125.034,73		528.670,58	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
Adse	63.903,19			
Organismos Sindicais E Obras Sociais	10.461,13			
Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos	46,11			
SALDOS DE GERENCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			74.410,43	603.081,01
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				603.081,01
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	283.214,75			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	319.820,15			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			2.958.129,73-	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO				
NA POSSE DO TESOURO		0,00	0,00	2.958.129,73-
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:				
RECEITA DO ESTADO	283.214,75-			528.670,58-
				74.364,32-
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				3.561.164,63-
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				46,11

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

Código	Pagamentos
O Responsável : Em de	O Conselho de Administração: Em de 29 de Abril de 2019 <i>[Assinatura]</i>

