

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			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			1.402,79
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	Financiamento RAA - Funcionamento	2.486.915,70	2.486.915,70	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			2.486.915,70
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	CAPITAL:			
	II - TOTAL DAS RECEITAS			0,00
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			2.486.915,70
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			2.488.318,49
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			0,00
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			2.488.318,49

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

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IRS	219.781,00	425.798,92	490.769,85
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	80.443,87		
R.17.02.15	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	65,60		
R.17.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família	125.508,45		
R.17.02.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
R.17.02.05	Outras Operações De Tesouraria	55,65		
R.17.02.01	Adse	54.269,68		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	8.125,60		
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	2.520,00	64.970,93	490.769,85
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			490.769,85
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO. . . . .	219.781,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	270.933,20		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			2.979.086,34

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

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

Código	Pagamentos		
<b>DESPESAS</b>			
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	930.931,89		
Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	3.402,67		
Pessoal contratado a termo	575.695,73		
Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.537,00		
Gratificações	39.097,34		
Subsídio de refeição	99.673,92		
Subsídio de férias e de natal	273.050,60		
Remunerações por doença e maternidade/paternidade	33.122,56		
Abono para faltas	880,14		
Indemnizações por cessação de funções	1.006,09		
Outros abonos em numerário ou espécie	14.783,62		
Subsídio familiar a crianças e jovens	4.266,01		
Contribuições para a Segurança Social	407.683,34		
Acidentes em serviço e doenças profissionais	152,07		
Outras despesas de Segurança Social	7.121,23		
Matérias-primas e subsidiárias	395,06		
Combustíveis e lubrificantes	1.550,13		
Limpeza e higiene	5.291,54		
Material de escritório	2.162,00		
Ferramentas e utensílios	173,77		
Material de educação, cultura e recreio	4.386,63		
Outros bens	7.895,24		
Encargos das instalações	53.876,19		
Limpeza e higiene	271,40		
Conservação de bens	4.117,87		
Comunicações	5.224,73		
Deslocações e estadas	239,60		
Vigilância e segurança	208,86		
Assistência técnica	4.719,96		
Outros trabalhos especializados	932,20		
Outros serviços	498,65		
Outras	1.567,66		
<b>CAPITAL:</b>			
<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>	2.486.915,70	0,00	2.486.915,70
<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:</b>			
<b>CORRENTES:</b>			
<b>CAPITAL:</b>			
<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>			0,00

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

Código	Pagamentos			
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )			2.486.915,70
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)		0,00	0,00
D.12.01.04	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.13	RECEITA DO ESTADO			
D.12.02.15	IRS			
D.12.02.20	Caixa Geral De Aposentações	219.781,00		
	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	80.443,87		
	Organismos De Previdência E Abono De Família	65,60		
		125.508,45	425.798,92	2.486.915,70
D.12.02.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.05	Outras Operações De Tesouraria			
D.12.02.21	Adse	55,65		
D.12.02.26	Organismos Sindicais E Obras Sociais	54.269,68		
D.12.02.98	Desc. Venc. P/Sentenças Judiciais e Reposições	8.125,60		
	Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos	2.520,00		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	1.402,79		
		66.373,72		492.172,64
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			492.172,64
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	219.781,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	270.933,20		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00		
	NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:			
	RECEITA DO ESTADO			
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00

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

Código	Pagamentos		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )		2.979.088,34

O Responsável :  
Em de

O Conselho de Administração:  
Em de