

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
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			2.339,14
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO.	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			2.339,14
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
Financiamento RAA - Funcionamento	5.706.650,09	5.706.650,09		
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		0,00	5.706.650,09	
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:				
CAPITAL:		0,00		
		0,00	0,00	
II - TOTAL DAS RECEITAS			5.706.650,09	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			5.708.989,23	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			5.708.989,23	
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITAS DO ESTADO				

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

Código	Recebimentos		
R.17.01.04	IRS	558.272,00	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	329.070,13	
R.17.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	135,36	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	154.885,99	1.042.363,48
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.05	Adse	131.853,15	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	21.529,10	
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.215,00	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	20.931,94	175.529,19
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		1.217.892,67
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	558.272,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	659.620,67	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		6.926.881,90

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em 26 de Abril de 2019

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	2.534.375,56	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	830.160,62	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.012,00	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	1.073,78	
D.01.01.10	Gratificações	73.935,58	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	213.185,61	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	631.750,08	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	280.612,34	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	4.004,91	
D.01.02.04	Ajudas de custo	2.094,37	
D.01.02.05	Abono para falhas	1.608,96	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	45.438,38	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	8.722,66	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	967.091,50	
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	371,72	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	1.990,43	
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	419,45	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	6.355,21	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	5.047,06	
D.02.01.08	Material de escritório	5.906,00	
D.02.01.21	Outros bens	15.262,85	
D.02.02.01	Encargos das instalações	28.719,93	
D.02.02.03	Cnservação de bens	526,07	
D.02.02.04	Locação de edificios	7.090,35	
D.02.02.09	Comunicações	10.420,85	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	12.530,00	
D.02.02.19	Assistencia técnica	7.157,42	
D.02.02.25	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	1.716,40	
D.06.02.03	Outras	5.070,00	
CAPITAL:			0,00
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			5.706.650,09
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)			5.706.650,09

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

Código	Pagamentos			
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			5.706.650,09
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	558.272,00		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	329.070,13		
D.12.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	135,36		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	154.885,99	1.042.363,48	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.05	Adse	131.853,15		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	21.529,10		
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.215,00		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	20.931,94		
D.12.02.98	Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos	2.339,14		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		177.868,33	1.220.231,81
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.220.231,81
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	558.272,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	659.620,67		
	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 TESOIRO	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 TESOIRO:			
	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)			6.926.881,90

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 26 de Abril de 2019