

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos		
	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 TESOUREO . . . . .	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	3.526.367,37	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	1.395.780,52	4.922.147,89
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	9.139,05	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	39.100.333,13	39.109.472,18
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		44.031.620,07
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )		44.031.620,07
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )		44.031.620,07

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.01.02	IRC	8.968,21	
R.17.01.04	IRS	428.226,10	
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	169.568,04	
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	126.587,12	733.349,47
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	62.714,36	
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	6.500,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.574,49	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	74,16	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	2.546,69	73.409,70
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		806.759,17
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	428.226,10	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	363.064,86	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		44.838.379,24

O Responsável :  
Em deO Conselho de Administração:  
Em de


7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos			
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.806.842,64		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	192.503,29		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	51.261,75		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	242.944,02		
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	4.896,43		
D.01.01.10	Gratificações	61.274,76		
D.01.01.11	Representação	23.865,00		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	131.311,79		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	364.980,60		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	87.151,22		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	7.404,42		
D.01.02.04	Ajudas de custo	4.654,35		
D.01.02.05	Abono para faltas	852,26		
D.01.02.08	Subsidios e abonos de fixação, residência e alojam	17,40		
D.01.02.11	Subsidio de turno	2.727,12		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	40.836,06		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	3.531,47		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	629.705,90		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	21,35		
D.01.03.08	Outras pensões	7.730,17		
D.01.03.09	Seguros	2.689,21		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	2.713,80		
D.02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias	12.600,00		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5.635,08		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	1.791,77		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	2.091,60		
D.02.01.08	Material de escritório	22.708,96		
D.02.01.12	Material de transporte - peças	912,56		
D.02.01.14	Outro material - peças	1.887,25		
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	5.606,40		
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	31,09		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	3.198,00		
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	181,70		
D.02.01.21	Outros bens	9.874,48		
D.02.02.01	Encargos das instalações	42.975,15		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	43.343,31		
D.02.02.03	Conservação de bens	20.571,56		
D.02.02.04	Locação de edificios	86.991,36		
D.02.02.09	Comunicações	63.895,02		
D.02.02.10	Transportes	3.005,59		
D.02.02.12	Seguros	1.594,14		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	20.647,42		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	253,50		
D.02.02.17	Publicidade	8.128,98		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	9.183,31		
D.02.02.19	Assistencia técnica	7.004,94		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	345.465,70		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos		
D.02.02.25	Outros serviços	3.390,55	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	16.424,69	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	407.846,74	
D.04.08.02	Outras	104.966,53	
D.06.02.03	Outras	25,50	4.922.147,89
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	8.866,62	
D.07.01.08	Software Informático	824,10	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	7.429,43	
D.07.01.10	Equipamento básico	12.971,58	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	382,44	
D.08.01.01	Públicas	6.687.416,96	
D.08.01.02	Privadas	30.073.901,87	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	858.201,10	
D.08.08.01	EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL	284.411,60	
D.09.09.01	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS -	1.175.066,48	39.109.472,18
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			44.031.620,07
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO 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 )			44.031.620,07
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			44.031.620,07
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.02	IRC	8.968,21	
D.12.01.04	IRS	428.226,10	
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	169.568,04	
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	126.587,12	733.349,47
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	62.714,36	
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	6.500,00	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.574,49	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	74,16	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	2.546,69	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		73.409,70
			806.759,17
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		806.759,17
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	428.226,10	
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	363.064,86	
	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 TESOUREIRO	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:		
	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 )		44.838.379,24

O Responsável :  
Em deO Conselho de Administração:  
Em de