

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

Código	Recebimentos			
	<b>SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:</b> EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . . DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . . . NA POSSE DO TESOURO . . . . . DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . . DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . . DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00	0,00	0,00
	<b>I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO</b>			0,00
	<b>RECEITAS</b>			
	<b>DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)</b>			
	<b>CORRENTES:</b>			
	<b>TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO</b>			
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	3.328.798,52	3.468.343,55	
R.99.99.98	Financiamento RAA - Investimento	139.545,03		
	<b>CAPITAL:</b>			
	<b>TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO</b>			
	Financiamento RAA - Funcionamento	2.411,81	2.411,81	3.470.755,36
	<b>RECEITAS PRÓPRIAS:</b>			
	<b>CORRENTES:</b>			
	<b>CAPITAL:</b>			
	<b>II - TOTAL DAS RECEITAS</b>			3.470.755,36
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>			3.470.755,36
	<b>III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS</b>		0,00	0,00
	<b>IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )</b>			3.470.755,36

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

Código	Recebimentos		
R.17.01.04	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.02.13	RECEITAS DO ESTADO	406.058,00	
R.17.02.15	IRS	251.051,02	
R.17.02.20	Caixa Geral De Aposentações	70,32	
R.17.02.00	Coire de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	34.353,40	691.532,74
R.17.02.04	Organismos De Previdência E Abono De Família		
R.17.02.05	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	99.630,63	
R.17.02.21	Outras Operações De Tesouraria	1.900,00	
R.17.02.39	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	84.658,67	
R.17.02.97	Adse	3.965,86	
	Organismos Sindicais E Obras Sociais	305,88	
	Premios De Seguro - Ramo Vida	8.350,68	198.811,72
	Penhoras a terceiros		
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		890.344,46
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		890.344,46
	RECEITAS DO ESTADO	406.058,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	382.755,83	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		4.361.099,82

O Responsável :  
Em deO Conselho de Administração:  
Em de

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	1.977.317,62	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	99.749,60	
D.01.01.10	Gratificações	3.253,28	
D.01.01.11	Representação	33.170,18	
D.01.01.13	Subsídio de refeição	108.646,29	
D.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	369.789,59	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	182.355,18	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	23,64	
D.01.02.04	Ajudas de custo	2.934,94	
D.01.02.05	Abono para faltas	7.527,89	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	20.099,78	
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	2.459,28	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	569.506,35	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	7.112,71	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	61,03	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	235,00	
D.02.01.08	Material de escritório	4.632,70	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	54,98	
D.02.01.14	Outro material - peças	887,59	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	157,20	
D.02.01.21	Outros bens	1.054,25	
D.02.02.01	Encargos das instalações	9.308,71	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	41.826,75	
D.02.02.03	Conservação de bens	2.145,34	
D.02.02.06	Localção de outros bens	134,52	
D.02.02.09	Comunicações	1.591,14	
D.02.02.10	Transportes	240,20	
D.02.02.12	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	525,59	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	1.330,45	
D.02.02.16	Vigilância e segurança	176,35	
D.02.02.19	Assistência técnica	496,78	
D.02.02.25	Outros serviços	1.770,00	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	3.162,49	
D.04.08.02	Outras	14.606,15	
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	1.320,52	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	1.091,29	
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		2.411,81	3.470.755,36
CORRENTES:		0,00	3.470.755,36



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

Código	Pagamentos		
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
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 )			4.361.099,82

O Responsável :  
 Em de

O Conselho de Administração:  
 Em de