

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	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 TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	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	3.859.568,72	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	7.134.414,78	10.993.983,50
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	9.988,70	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	1.751.313,82	1.761.302,52
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		12.755.286,02
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		12.755.286,02
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		12.755.286,02

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.17.01.04	IRS	267.789,16	
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	234.595,46	
R.17.01.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	187,64	
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	58.549,64	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	12.909,99	574.031,89
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	76.010,06	
R.17.02.04	Fundo Maneio	3.000,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	6.573,46	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	15.683,97	101.267,49
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		675.299,38
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	267.789,16	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	391.538,06	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		13.430.585,40

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de