

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

Código	Recebimentos			
R. 99.99.98 R. 99.99.99	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	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			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			0,00
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00	
RECEITAS				
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO	3.307.125,03	5.909.738,30		
Financiamento RAA - Funcionamento	2.602.613,27			
Financiamento RAA - Investimento				
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO				
Financiamento RAA - Investimento	6.168.852,36	6.168.852,36	12.078.590,66	
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:		0,00		
CAPITAL:		0,00	0,00	
II - TOTAL DAS RECEITAS			12.078.590,66	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			12.078.590,66	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			12.078.590,66	

J.M.

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

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
R.17.01.13	RECEITAS DO ESTADO	355.418,37		
R.17.01.20	IRS	174.729,11		
R.17.01.98	Caixa Geral De Aposentações	98.184,11		
R.17.02.00	Organismos De Previdência E Abono De Família	2.726,25	631.057,84	
R.17.02.04	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária			
R.17.02.21	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.25	Outras Operações De Tesouraria	73.836,15		
R.17.02.26	Fundo Manexo	9.000,00		
R.17.02.97	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.240,23		
	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	57.664,05		
	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.599,30		
	Penhoras a terceiros	3.810,55	147.150,28	778.208,12
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			778.208,12
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:	355.418,37		
	RECEITAS DO ESTADO:	351.668,66		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			12.856.798,78

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de de

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	3.900,29	
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autônomos	432,59	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	28.516,78	
D.04.08.02	Outras	46.378,06	
D.06.02.03	Outras	12.372,02	5.909.738,30
	CAPITAL:		
D.07.01.03	Edifícios	3.436.722,31	
D.07.01.07	Equipamento de Informática	44.708,25	
D.07.01.08	Software Informático	48.635,60	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	36.959,50	
D.07.01.10	Equipamento básico	442.027,52	
D.07.01.11	Ferramentas e utensílios	3.369,79	
D.08.01.02	Privadas	301.882,18	
D.08.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.838,51	
D.08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.218.804,35	
D.08.08.02	Outras	598.904,35	6.168.852,36
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		12.078.590,66
	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)		12.078.590,66
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA		
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)	0,00	12.078.590,66
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO	355.418,37	
	IRS	174.729,11	
D.12.01.04	Caixa Geral De Aposentanças	98.184,11	
D.12.01.13	Organismos De Previdência E Abono De Família	2.726,25	
D.12.01.20	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária		631.057,84
D.12.01.98			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	Outras Operações De Tesouraria	73.836,15	
D.12.02.00	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.240,23	
D.12.02.21			

Jm

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

Código	Pagamentos			
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	57.664,05		
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	1.599,30		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	3.810,55		
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		138.150,28	769.208,12
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			769.208,12
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	355.418,37		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	351.668,66		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00
	NA POSSE DO TESOURO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			9.000,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
VI -	TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			9.000,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			12.856.798,78

O Responsável: **23** de **abril** de **2018**

O Conselho de Administração: _____ de _____ de _____

JW