

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 TESOIRO		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	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.99.99.98	Dot. Orç. # Funcionamento	3.721.903,04	
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	1.060.793,25	4.782.696,29
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.99.99.98	Dot. Orç. # Funcionamento	568,19	
R.99.99.99	Dot. Orç. # Investimento	1.128.439,65	1.129.007,84
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		5.911.704,13
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		5.911.704,13
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		5.911.704,13

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	431.555,74		
R.17.01.13	Caixa Geral De Aposentações	231.621,23		
R.17.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	76.664,64		
R.17.01.98	Retenção obrigatorío para Autoridade Tributária	177,75	740.019,36	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	80.291,36		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	3.155,88		
R.17.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	2.400,00		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	2.812,34	88.659,58	328.678,94
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			828.678,94
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	739.841,61		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	88.659,58		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			6.740.383,07

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de

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

Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.120.535,66		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	40.690,12		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	27.211,34		
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24.200,35		
D.01.01.10	Gratificações	18.259,73		
D.01.01.11	Representação	50.791,89		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	124.151,35		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	374.648,47		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	32.987,43		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	1.809,53		
D.01.02.04	Ajudas de custo	4.281,27		
D.01.02.13	Outros suplementos e prêmios	2.834,78		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	31.589,97		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	6.669,53		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	642.586,43		
D.01.03.10	Outras despesas da Segurança Social	3.022,73		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.062,55		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	628,47		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.288,54		
D.02.01.08	Material de escritório	30.639,83		
D.02.01.14	Outro material - peças	588,57		
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	75,00		
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	16,83		
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	64,23		
D.02.01.21	Outros bens	2.793,31		
D.02.02.01	Encargos das instalações	56.348,99		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	46.765,88		
D.02.02.03	Cnservação de bens	37.124,16		
D.02.02.04	Locação de edificios	16.290,00		
D.02.02.09	Comunicações	133.211,89		
D.02.02.12	Seguros	4.112,51		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	26.952,58		
D.02.02.15	Formação	108.661,69		
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	10.107,68		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	42.972,89		
D.02.02.19	Assistencia técnica	84.811,27		
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	48.030,16		
D.02.02.25	Outros serviços	1.883,00		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	33.391,90		
D.04.08.02	Outras	103.621,30		
D.05.07.03	INSTIT.S/ FINS LUCRAT.-POLIT.ACT.EMPREGO F.PROFIS.	469.876,25		
D.06.02.03	Outras	14.106,24	4.782.696,29	
	CAPITAL:			
D.07.01.03	Edificios	100.055,20		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	6.586,35		
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	18.554,89		

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

Código	Pagamentos		
D.07.01.10 D.08.03.06	Equipamento básico Serviços e Fundos Autônomos	3.811,40 1.000.000,00	1.129.007,84 5.911.704,13
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			5.911.704,13
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)			5.911.704,13
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			5.911.704,13
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITA DO ESTADO			
	IRS	431.555,74	
D.12.01.04	Caixa Geral De Aposentações	231.621,23	
D.12.01.13	Organismos De Previdência E Abono De Família	76.664,64	
D.12.01.20	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	177,75	740.019,36
D.12.01.98			
OPERAÇÕES DE TESOOURARIA			
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	80.291,36	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	3.155,88	
D.12.02.26	Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições	2.400,00	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	2.812,34	
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			88.659,58
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			828.678,94
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO		739.841,61	
OPERAÇÕES DE TESOOURARIA		88.659,58	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			

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

Código	Pagamentos		
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 TESOURARIA - 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)			6.740.383,07

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de

A