

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

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	0,00
NA POSSE DO TESOURO . . . . .	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 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			
R.99.99.98 Financiamento RAA - Funcionamento	3.966.929,72	13.447.978,20	
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	9.481.048,48		
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
R.99.99.98 Financiamento RAA - Funcionamento	9.979,69	1.069.482,08	14.517.460,28
R.99.99.99 Financiamento RAA - Investimento	1.059.502,39		
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
CAPITAL:			
		0,00	
		0,00	0,00
II - TOTAL DAS RECEITAS			14.517.460,28
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			14.517.460,28
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			14.517.460,28

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

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .		
R.17.01.04	IRS	257.495,12	
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	6.122,94	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	227.812,66	
R.17.02.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	237,24	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	74.089,64	565.757,60
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		
R.17.02.04	Fundo Maneio	3.000,00	
R.17.02.05	Adse	77.608,36	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	5.960,62	
R.17.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	214,76	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	14.463,54	101.247,28
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		667.004,88
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	257.495,12	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	400.172,06	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		15.184.465,16

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