

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	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 TESOURO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	960.874,75	960.874,75
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	5.136,75	5.136,75
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		966.011,50
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		966.011,50
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		966.011,50
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		

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

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	RECEITAS DO ESTADO		145.679,98	
R.17.01.13	IRS		45.225,05	
R.17.01.20	Caixa Geral De Aposentações Organismos De Previdencia E Abono De Familia		26.014,82	216.919,85
R.17.02.00	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		15.519,80	
R.17.02.04	Outras Operações De Tesouraria		1.000,00	
R.17.02.21	Fundo Maneio Organismos Sindicais E Obras Sociais		635,49	17.155,29
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			234.075,14
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	145.679,98		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	87.395,16		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			1.200.086,64

O Responsável :
Em de


de

O Conselho de Administração:

Em de de

ff

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

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de orgã	38.237,51	
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	324.029,55	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	14.417,76	
D.01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	9.519,77	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	116.935,56	
D.01.01.10	Gratificações	44.462,65	
D.01.01.11	Representação	32.939,91	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	22.371,39	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	91.072,19	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	11.180,85	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	2.102,99	
D.01.02.04	Ajudas de custo	4.992,63	
D.01.02.05	Abono para falhas	916,00	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	3.408,84	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	322,32	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	164.939,29	
D.01.03.09	Seguros	203,59	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	895,39	
D.02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	711,03	
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	2.177,66	
D.02.01.08	Material de escritório	13.220,42	
D.02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	66,67	
D.02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	209,26	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	106,00	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	60,30	
D.02.01.21	Outros bens	2.384,89	
D.02.02.01	Encargos das instalações	10.143,99	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	3.260,67	
D.02.02.03	Cnservação de bens	3.496,79	
D.02.02.04	Locação de edificios	58,65	
D.02.02.09	Comunicações	10.442,30	
D.02.02.11	Representação dos serviços	616,95	
D.02.02.12	Seguros	187,82	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	25.106,62	
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	572,78	
D.02.02.19	Assistencia técnica	3.113,94	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.077,40	
D.02.02.25	Outros serviços	153,00	
D.04.08.02	Transferências correntes - Famílias - Outras	759,42	960.874,75
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	2.869,32	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	2.267,43	5.136,75
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			966.011,50

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

Código	Pagamentos		
	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)		966.011,50
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		966.011,50
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	145.679,98	
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	45.225,05	
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	26.014,82	216.919,85
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	15.519,80	
D.12.02.04	Fundo Maneio	1.000,00	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	635,49	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		17.155,29
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		234.075,14
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	145.679,98	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	87.395,16	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	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

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

Código	Pagamentos		
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: 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)		1.200.086,64

O Responsável :
 Em de de



O Conselho de Administração:
 Em de de