

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 TESOURO	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 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	3.287.137,98	3.287.137,98
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	1.780,92	1.780,92
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		3.288.918,90
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		3.288.918,90
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		3.288.918,90
	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		
R.17.01.13	IRS	399.690,67	
R.17.01.15	Caixa Geral De Aposentações	247.398,36	
R.17.01.20	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	70,32	
	Organismos De Previdência E Abono De Família	22.144,08	669.303,43
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.00	Outras Operações De Tesouraria	82.477,27	
R.17.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	1.900,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.045,18	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	305,88	
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	10.509,28	99.237,61
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		768.541,04
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	399.690,67	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	363.675,05	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		4.057.459,94

O Responsável :
Em de

de

O Conselho de Administração:
Em de

de

F.

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.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.864.279,60	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	23.636,27	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50.471,33	
D.01.01.10	Gratificações	3.010,65	
D.01.01.11	Representação	33.241,80	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	98.822,09	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	345.626,18	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	150.374,07	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	46,94	
D.01.02.04	Ajudas de custo	2.575,39	
D.01.02.05	Abono para falhas	7.469,41	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	19.162,22	
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	2.428,08	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	583.236,99	
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	14.314,60	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	38,90	
D.02.01.07	Aquisição de bens e serviços - Aquisição de bens	49,50	
D.02.01.08	Material de escritório	6.817,17	
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	12,99	
D.02.01.14	Outro material - peças	325,20	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	42,78	
D.02.01.21	Outros bens	772,18	
D.02.02.01	Encargos das instalações	9.169,61	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	44.204,72	
D.02.02.03	Cnservação de bens	1.469,68	
D.02.02.08	Locação de outros bens	134,52	
D.02.02.09	Comunicações	1.115,25	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	973,46	
D.02.02.18	Vigilância e segurança	74,34	
D.02.02.19	Assistencia técnica	496,78	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	6.215,02	
D.04.08.02	Outras	16.530,26	3.287.137,98
	CAPITAL:		
D.07.01.07	Equipamento de Informática	55,99	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	1.724,93	1.780,92
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		3.288.918,90
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
			0,00

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

Código	Pagamentos		
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		3.288.918,90
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		3.288.918,90
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	399.690,67	
D.12.01.13	Caixa Geral De Aposentações	247.398,36	
D.12.01.15	Cofre de Previdencia dos Func. e Agentes Do Estado	70,32	
D.12.01.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	22.144,08	669.303,43
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.00	Outras Operações De Tesouraria	82.477,27	
D.12.02.04	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	1.900,00	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	4.045,18	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	305,88	
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	10.509,28	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		99.237,61
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		768.541,04
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	399.690,67	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	363.675,05	
	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 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	

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

Código	Pagamentos		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		4.057.459,94

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