

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
	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	Financiamento RAA - Funcionamento	1.304.826,02	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	2.694,69	1.307.520,71
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	7.518,31	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento	7.092,04	14.610,35
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS RECEITAS		1.322.131,06
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		1.322.131,06
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.322.131,06

RF

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	183.892,04	
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	54.077,36	
R.17.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	38.178,05	276.147,45
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
R.17.02.04	Fundo Maneio	1.000,00	
R.17.02.05	Adse	17.170,02	
R.17.02.09	Insp.Reg.Ambiente	30,00	
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	801,88	
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	74,80	19.076,70
			295.224,15
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		
			295.224,15
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	183.892,04	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	110.302,11	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		
			1.617.355,21

O Responsável :
Em 26 de 04 de 2019O Conselho de Administração:
Em de de

RF

RF

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

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de orgã	60.890,06	
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	352.061,53	
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	12.014,80	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.574,96	
D.01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	229.008,51	
D.01.01.10	Gratificações	45.976,16	
D.01.01.11	Representação	49.789,56	
D.01.01.13	Subsidio de refeição	29.220,70	
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	102.746,58	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	20.377,58	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	3.990,40	
D.01.02.04	Ajudas de custo	6.741,07	
D.01.02.05	Abono para falhas	83,63	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	4.498,60	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	195.898,43	
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.571,76	
D.02.01.08	Material de escritório	9.154,51	
D.02.01.12	Material de transporte - peças	345,36	
D.02.01.14	Outro material - peças	1.097,28	
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	42,00	
D.02.01.18	Livros e documentação técnica	40,00	
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	30,00	
D.02.01.21	Outros bens	1.469,13	
D.02.02.01	Encargos das instalações	15.612,93	
D.02.02.02	Limpeza e higiene	6.614,84	
D.02.02.03	Cnservação de bens	1.597,55	
D.02.02.04	Locação de edificios	66.335,74	
D.02.02.09	Comunicações	13.655,20	
D.02.02.10	Transportes	86,00	
D.02.02.11	Representação dos serviços	1.364,40	
D.02.02.12	Seguros	884,97	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	43.793,67	
D.02.02.15	Formação	5.000,00	
D.02.02.16	Seminários, exposições e similares	180,00	
D.02.02.18	Vigilancia e segurança	572,78	
D.02.02.19	Assistencia técnica	1.230,78	
D.02.02.20	Outros trabalhos especializados	1.843,20	
D.02.02.25	Outros serviços	296,44	
D.04.08.02	OUTRAS	2.829,60	
			1.307.520,71
CAPITAL:			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	10.342,64	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	3.769,64	
D.07.01.11	Aquisição de bens de	498,07	
			14.610,35
			1.322.131,06
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			
			1.322.131,06

AF

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

Código	Pagamentos		
	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)		1.322.131,06
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.322.131,06
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	183.892,04	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	54.077,36	
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	38.178,05	276.147,45
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
D.12.02.04	Fundo Maneio	1.000,00	
D.12.02.05	Adse	17.170,02	
D.12.02.09	Insp.Reg.Ambiente	30,00	
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	801,88	
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	74,80	
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		19.076,70
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		295.224,15
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	183.892,04	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	110.302,11	
	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 TESOIRO	0,00	0,00

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

Código	Pagamentos		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		0,00
	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)		1.617.355,21

O Responsável :
Em 26 de 04

de 2019



O Conselho de Administração:
Em de de