

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

Código	Recebimentos			
R.99.99.98	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			
	Dot. Orç.# Funcionamento	1.684.536,04	1.684.536,04	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	1.684.536,04
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:		0,00		
CAPITAL:		0,00	0,00	
II - TOTAL DAS RECEITAS			1.684.536,04	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			1.684.536,04	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.684.536,04	
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITAS DO ESTADO				

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

Código	Recebimentos		
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento	263.120,00	263.120,00
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	190.484,59	190.484,59
	Operações de tesouraria		453.604,59
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		453.604,59
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	263.120,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	190.484,59	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		2.138.140,63

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em 22 de fevereiro de 2019

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.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1.072.607,99	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	20.699,78	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	2.337,48	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.603,26	
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	40.373,28	
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	190.218,49	
D.01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	40.676,40	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	475,31	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	313.604,76	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	939,29	
	CAPITAL:		0,00
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		1.684.536,04
	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)		1.684.536,04
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.684.536,04
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO		
	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	263.120,00	263.120,00
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	Operações de tesouraria	190.484,59	190.484,59
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		453.604,59
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		453.604,59

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

Código	Pagamentos		
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO OPERAÇÕES DE TESOURARIA	263.120,00 190.484,59		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOURO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			0,00 0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: 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)			2.138.140,63

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em 22 de fevereiro de 2019