

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

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 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			
Dot. Orç. # Funcionamento	1.682.539,61	1.682.539,61		
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	1.682.539,61	
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:				
CAPITAL:				
		0,00		
		0,00	0,00	
II - TOTAL DAS RECEITAS			1.682.539,61	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			1.682.539,61	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.682.539,61	
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITAS DO ESTADO				

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Código	Recebimentos		
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento	283.288,00	283.288,00
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	189.528,73	189.528,73
	Operações de tesouraria		472.816,73
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		472.816,73
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	283.288,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	189.528,73	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		2.155.356,34

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:

Em 15 de fevereiro de 2018

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	1.067.684,75	
D.01.01.08	Pessoal Aguardando Aposentação	7.802,73	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	21.243,19	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	2.337,48	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.476,61	
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	39.020,79	
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	191.656,43	
D.01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	31.713,65	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.868,01	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	459,46	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	312.971,42	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	305,09	1.682.539,61
	CAPITAL:		0,00
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		1.682.539,61
	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)		1.682.539,61
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.682.539,61
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO		
	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	283.288,00	283.288,00
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	Operações de tesouraria	189.528,73	189.528,73
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		472.816,73
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		472.816,73

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

Código	Pagamentos			
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO	283.288,00			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	189.528,73			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	0,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00	0,00
NA POSSE DO TESOUREIRO	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			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				0,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				2.155.356,34

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em 15 de fevereiro de 2018