

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

Secretaria Regional de Educação e Cultura
Escola Básica e Secundária das Flores
9970-336 Santa Cruz das Flores


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 TESOUREO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			8.235,82
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:			
	RECEITA DO ESTADO.	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			8.235,82
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO			
Financiamento RAA - Funcionamento	3.344.304,90	3.344.304,90		
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO		0,00	3.344.304,90	
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:		0,00		
CAPITAL:		0,00	0,00	
II - TOTAL DAS RECEITAS			3.344.304,90	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			3.352.540,72	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			3.352.540,72	
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.17.01.04	IRS	318.057,00		
R.17.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	172,70		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	126.653,15		
R.17.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família	152.895,70	597.778,55	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
R.17.02.05	Adse	77.750,43		
R.17.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	11.965,31		
R.17.02.26	Desc. Venc. P/Sentenças Judiciais e Reposições	900,00		
R.17.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	935,77		
R.17.02.97	Penhoras a terceiros	7.207,84	98.759,35	696.537,90
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			696.537,90
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO	318.057,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	378.308,20		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			4.049.078,62

O Responsável :
 Em 29 de abril de 2019

O Conselho de Administração:
 Em 29 de abril de 2019


 Secretária Regional da Educação e Cultura
 Escola Básica e Secundária das Flores
 Rua da Cruz das Flores

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

Pagamentos

Secretaria Regional da Educação e Cultura
Escola Básica e Secundária das Flores
9970-336 Santa Cruz das Flores

Código	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	1.182.951,94		
D.01.01.04	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e	16.836,08		
D.01.01.06	Despesas com o pessoal-Remunerações certas e perma	795.207,53		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	1.426,39		
D.01.01.10	Gratificações	54.508,89		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	131.432,58		
D.01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	380.890,84		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	81.368,61		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	6.521,50		
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.789,37		
D.01.02.05	Abono para falhas	1.766,26		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	22.569,21		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	4.541,16		
D.01.03.04	Contribuições para a Segurança Social-Outras	1.286,70		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	573.785,55		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	129,58		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	15.928,67		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2.648,26		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	5.764,83		
D.02.01.08	Material de escritório	7.180,09		
D.02.01.21	Outros bens	985,36		
D.02.02.01	Encargos das instalações	20.760,57		
D.02.02.03	Conservação de bens	33,90		
D.02.02.08	Locação de outros bens	6.711,70		
D.02.02.09	Comunicações	4.185,39		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	13.886,53		
D.02.02.19	Assistência técnica	1.557,60		
D.02.02.25	Aquisição de bens e serviços-Aquisição de	2.318,92		
D.06.02.03	Outras	5.330,89		
CAPITAL:				
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		3.344.304,90	0,00	3.344.304,90
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	0,00
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				3.344.304,90

Secretaria Regional de Educação e Cultura
 Escola Básica e Secundária das Flores
 9970-336 Santa Cruz das Flores

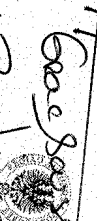
Código	Pagamentos				
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00		0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)					3.344.304,90
IMPORŢANCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS					
RECEITA DO ESTADO					
IRS					
Retenção obrigatório para Autoridade Tributária		318.057,00			
Caixa Geral De Aposentações		172,70			
Organismos De Previdência E Abono De Família		126.653,15			
		152.895,70		597.778,55	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
Adse					
Organismos Sindicais E Obras Sociais		77.750,43			
Desc. Venc. p/sentenças Judiciais e Reposições		11.965,31			
Premios De Seguro - Ramo Vida		900,00			
penhoras a terceiros		935,77			
Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos		7.207,84			
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		8.235,82		106.995,17	704.773,72
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS					704.773,72
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:					
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:					
RECEITA DO ESTADO		318.057,00			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		378.308,20			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:					
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			0,00		
DE RECEITAS PRÓPRIAS:					
NA POSSE DO SERVIÇO			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
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO					0,00
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)					4.049.078,62

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

Código	Pagamentos
--------	------------

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração
Em 29 de Abril de 2015


Secretaria Regional da Educação e Cultura
Escola Básica e Secundária das Flores
9970-336 Santa Cruz das Flores