

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

Código	Recbimentos					
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO NA POSSE DO TESOURO DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO						
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					
0,00	0,00					

Eduarda de Souza
Assessoria Contábil
Assessoria Contábil

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

Código	Recebimentos			
R.17.01.04	IRS	561.652,65		
R.17.02.13	Caixa Geral De Aposentações	296.103,45		
R.17.02.15	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	235,16		
R.17.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Família	153.008,24	1.010.997,50	
R.17.02.05	OPERAÇÕES DE TESOURERIA			
R.17.02.21	Adse	129.139,57		
R.17.02.26	Organismos Sindicais E Obras Sociais	18.944,09		
R.17.02.97	Desc. Venc. p/Senvenças Judiciais e Reposições	2.325,00		
	Penhoras a terceiros	11.984,71	162.393,37	1.173.390,87
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			1.173.390,87
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	561.652,65		
	OPERAÇÕES DE TESOURERIA	611.738,22		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			6.394.450,32

Responsável : _____ de _____ de _____

O Conselho de Administração: _____ de _____ de _____

Embr. Pública de Santa Maria
Assinado digitalmente por [nome]

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OB)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	2.364.776,73	
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	847.600,79	
D.01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.809,62	
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	6.067,43	
D.01.01.10	Gratificações	45.347,85	
D.01.01.13	Subsídio de refeição	180.347,54	
D.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	584.349,78	
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	208.827,30	
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	10.087,01	
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.207,53	
D.01.02.05	Abono para falhas	848,27	
D.01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	543,97	
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	23.913,72	
D.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	12.426,11	
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	893.199,00	
D.01.03.10	Outras despesas da Segurança Social	26.870,45	
D.02.02.13	Deslocações e estadas	4.033,66	
	CAPITAL:		
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OB	0,00	5.218.256,76
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
	CORRENTES:	0,00	5.218.256,76
	CAPITAL:	0,00	0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		5.218.256,76
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		5.218.256,76
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
D.12.01.04	IRS	561.652,65	
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	296.103,45	
D.12.02.15	Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado	233,16	

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature and stamp]

Código	Pagamentos				
D.12.02.20	Organismos De Previdência E Abono De Familia	153.008,24	1.010.997,50		
D.12.02.05	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
D.12.02.21	Adse	129.139,57			
D.12.02.26	Organismos Sindicais E Obras Sociais	18.944,09			
D.12.02.97	Desc. Venc. p/sentenças Judiciais e Reposições	2.325,00			
D.12.02.98	Benhoras a terceiros	11.984,71			
	Outras Operações de Tesouraria # Devolução Saldos	2.802,59			
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		165.196,06		1.176.193,56
V -	TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				1.176.193,56
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
	RECEITA DO ESTADO			561.652,65	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			611.738,22	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE:				
	DE DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00		
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		0,00		
	NA POSSE DO SERVIÇO		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
VI -	TOTAL DO SAUDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				0,00
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				6.394.450,32

Responsável: _____
de _____ de _____

O Conselho de Administração: _____
de _____ de _____