

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	257.748,43	257.748,43
	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	
	<b>I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO</b>		257.748,43
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	TAXAS DIVERSAS	429.409,53	
R.04.02.01	JUROS DE MORA	15,23	
R.08.01.99	OUTRAS	26.089,13	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	100,61	455.614,50
	CAPITAL:		
			0,00
	<b>II - TOTAL DAS RECEITAS</b>		455.614,50
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>		713.362,93
	<b>III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS</b>		0,00
	<b>IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )</b>		713.362,93

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos		
	<b>CAPITAL:</b>		
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	7.273,97	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.792,43	
D.07.01.12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	300,00	
			9.366,40
	<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>		513.848,18
	<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>		513.848,18
	<b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>		0,00
	<b>IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)</b>		513.848,18
	<b>IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</b>		
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO		
	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	69.084,00	69.084,00
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	Operações de tesouraria	35.155,92	35.155,92
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		104.239,92
	<b>V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS</b>		104.239,92
	<b>DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:</b>		
	<b>RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:</b>		
	RECEITA DO ESTADO	68.855,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	31.944,63	
	<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:</b>		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	<b>DE RECEITAS PRÓPRIAS:</b>		
	NA POSSE DO SERVIÇO	199.514,75	199.514,75
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00	0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	<b>DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:</b>		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos		
DESPEAS			
DESPEAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:		0,00	
CAPITAL:		0,00	0,00
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			0,00
DESPEAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.01.01.03	Rem Cer Per - Pess Quadro - Reg FP	88.071,26	
D.01.01.09	Rem Cer Per - Pess Qualq. Outr. Situaç.	2.599,55	
D.01.01.11	Rem Cer Per - Representação	194,79	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	56.203,30	
D.01.01.13	Rem Cer Per - Sub Ref	3.014,62	
D.01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	7.977,55	
D.01.01.15	Rem Cer Per- Rem doença e matern/paternid	5.099,82	
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	492,82	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	6.577,49	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	991,02	
D.01.02.06	FORMAÇÃO	1.440,00	
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	98.163,39	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.874,35	
D.01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	341,00	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	61.286,89	
D.01.03.09	SEGUROS	178,99	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	29,51	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	258,00	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	59,81	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.628,12	
D.02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	172,73	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	894,21	
D.02.01.21	OUTROS BENS	1.448,57	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	15.724,95	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	16.600,80	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.280,65	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	5.547,89	
D.02.02.10	TRANSPORTES	29.178,14	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.012,10	
D.02.02.12	SEGUROS	3.040,84	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	16.093,59	
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	300,00	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	5.097,60	
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7.544,86	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.459,02	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	33.541,02	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	5.062,53	
			504.481,78

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Recebimentos		
R.17.02.03	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .		
	Retenção Impostos s/ Rendimento . . . . .	69.084,00	69.084,00
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	35.155,92	35.155,92
	Operações de tesouraria . . . . .		104.239,92
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		104.239,92
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	68.855,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	31.944,63	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		817.602,85

O Responsável :  
Em            de            de

O Conselho de Administração:  
Em 21 de fevereiro de 2017

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			199.514,75
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )			817.602,85

O Responsável :  
Em de deO Conselho de Administração:  
Em 21 de fevereiro de 2017