

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

Código	Recebimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 513 COM OUTRAS ORIGENS 522 COM OUTRAS ORIGENS	124.734,63 130.429,48	255.164,11	255.164,11
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			0,00 1.068,96
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO.	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			256.233,07
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	
	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: 513 COM OUTRAS ORIGENS			
R.04.01.99	TAXAS DIVERSAS	323.310,42		
R.04.02.01	JUROS DE MORA	40,98		
R.08.01.99	OUTRAS	34.425,87	357.777,27	
	CAPITAL:		0,00	357.777,27
	II - TOTAL DAS RECEITAS			357.777,27
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			614.010,34
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00

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

Código	Recebimentos		
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		614.010,34
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
	000 Não relevante		
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento	47.696,06	47.696,06
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	000 Não relevante		
R.17.02.04	Operações de tesouraria	223.455,83	223.455,83
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		271.151,89
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	46.982,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	18.871,78	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		885.162,23

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:		0,00	
CAPITAL:		0,00	0,00
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			0,00
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
513 COM OUTRAS ORIGENS			
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	37.426,87	
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.404,87	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1.987,51	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	577,10	
D.01.02.06	FORMAÇÃO	840,00	
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	60.762,62	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.575,68	
D.01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	93,00	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	23.464,33	
D.01.03.09	SEGUROS	178,99	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	67,58	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	357,02	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	19,80	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.575,43	
D.02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	561,36	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	462,54	
D.02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	148,70	
D.02.01.21	OUTROS BENS	2.650,03	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	13.609,45	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	16.299,90	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	32.702,39	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	4.475,58	
D.02.02.10	TRANSPORTES	19.286,94	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.853,50	
D.02.02.12	SEGUROS	3.031,14	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.867,85	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	2.973,60	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	1.541,49	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.888,26	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.680,00	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	9.336,63	
522 COM OUTRAS ORIGENS			
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	28.300,76	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1.819,15	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	417,90	
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	43.338,47	

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

Código	Pagamentos		
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.158,17	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	16.831,76	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	199,02	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.123,12	
D.02.02.10	TRANSPORTES	15.880,69	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.941,60	402.710,80
	CAPITAL:		
	513 COM OUTRAS ORIGENS		
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.932,84	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.709,12	
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	159,99	
D.07.01.12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	4.692,75	14.494,70
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		417.205,50
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		417.205,50
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		417.205,50
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
	000 Não relevante		
D.12.02.03	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	47.696,06	47.696,06
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	000 Não relevante		
D.12.02.04	Operações de tesouraria	205.916,54	205.916,54
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		253.612,60
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		253.612,60
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO	46.982,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	18.871,78	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		

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

Código	Pagamentos		
NA POSSE DO SERVIÇO			
513 COM OUTRAS ORIGENS		179.317,04	
522 COM OUTRAS ORIGENS		16.418,84	
NA POSSE DO TESOUREO	0,00		195.735,88
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			18.608,25
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:			
RECEITA DO ESTADO	0,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			214.344,13
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			885.162,23

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em 22 de fevereiro de 2019