

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

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 TESOURO:			
	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	1.515.777,60	1.515.777,60		
CAPITAL:				
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	1.515.777,60	
RECEITAS PRÓPRIAS:				
CORRENTES:				
CAPITAL:				
TOTAL DAS RECEITAS			1.515.777,60	
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			1.515.777,60	
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00	
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			1.515.777,60	
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITAS DO ESTADO . . . . .				

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

Código	Recebimentos		
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento	255.509,00	255.509,00
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	171.940,57	171.940,57
	Operações de tesouraria		427.449,57
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		427.449,57
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	255.509,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	171.940,57	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		1.943.227,17

O Responsável :

Em 21 de fevereiro 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		
	<b>DESPESAS</b>		
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)</b>		
	<b>CORRENTES:</b>		
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	912.850,53	
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	22.917,14	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	2.079,18	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	2.321,33	
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	31.572,38	
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	178.517,43	
D.01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	79.204,39	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	430,66	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	283.861,87	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	306,29	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1.716,40	
			1.515.777,60
	<b>CAPITAL:</b>		0,00
	<b>I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE</b>		1.515.777,60
	<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:</b>		
	<b>CORRENTES:</b>		0,00
	<b>CAPITAL:</b>		0,00
	<b>II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS</b>		0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>		1.515.777,60
	<b>III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA</b>		0,00
	<b>IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)</b>		1.515.777,60
	<b>IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS</b>		
	<b>RECEITA DO ESTADO</b>		
D.12.02.03	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	255.509,00	255.509,00
	<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA</b>		
D.12.02.04	Operações de tesouraria	171.940,57	171.940,57
	<b>SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES</b>		427.449,57
	<b>V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS</b>		427.449,57

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

Código	Pagamentos			
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: RECEITA DO ESTADO . . . . . OPERAÇÕES DE TESOUREARIA . . . . .	255.509,00 171.940,57			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:  DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . . DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . . . NA POSSE DO TESOUREIRO . . . . .	0,00  0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . . DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .  DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00 0,00  0,00			0,00 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 )				1.943.227,17

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