


7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .  NA POSSE DO TESOIRO . . . . .	199.514,75	199.514,75	199.514,75
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . . DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .  DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: RECEITA DO ESTADO. . . . .	0,00		0,00 0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			199.514,75
	RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO  CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO  RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES:		0,00	
R.04.01.99 R.04.02.01 R.08.01.99	TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA OUTRAS CAPITAL:	376.332,07 58,52 24.105,40	400.495,99	
R.13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	18.711,60	18.711,60	419.207,59
	II - TOTAL DAS RECEITAS			419.207,59
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			618.722,34
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			618.722,34

S



7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Recebimentos		
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.02.03	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	49.395,64	49.395,64
	Retenção Impostos s/ Rendimento		
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	20.707,92	20.707,92
	Operações de tesouraria		70.103,56
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		70.103,56
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	49.245,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	17.924,02	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )		688.825,90

O Responsável :  
Em            de            de

O Conselho de Administração:  
Em 15 de fevereiro de 2018

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

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 TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	60.468,91	
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	359,79	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	4.582,65	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	987,04	
D.01.02.06	FORMAÇÃO	1.800,00	
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	101.730,92	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	195,21	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.900,00	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	38.461,87	
D.01.03.09	SEGUROS	178,99	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	72,06	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	277,25	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	26,40	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.212,91	
D.02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	540,01	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	641,88	
D.02.01.21	OUTROS BENS	1.102,27	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	14.395,71	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	16.299,90	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.525,83	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	3.231,81	
D.02.02.10	TRANSPORTES	30.657,38	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.565,85	
D.02.02.12	SEGUROS	3.036,02	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	14.872,23	
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	50,00	
D.02.02.15	FORMAÇÃO	672,60	
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2.107,52	
D.02.02.17	PUBLICIDADE	1.362,67	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	12.409,36	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	31.031,48	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	8.279,49	
			362.036,01
CAPITAL:			
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	388,43	
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	590,53	
D.07.01.12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	543,26	
			1.522,22
			363.558,23

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

Código	Pagamentos		
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		363.558,23
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )		363.558,23
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)		363.558,23
D.12.02.03	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .		
	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	49.395,64	49.395,64
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	19.638,96	
	Operações de tesouraria		19.638,96
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		69.034,60
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		69.034,60
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	49.245,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	17.924,02	
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	255.164,11	255.164,11
	NA POSSE DO TESOIRO . . . . .	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .		1.068,96
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:		
	RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00	
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		256.233,07
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )		688.825,90

S  
Lg  
J

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2017 até 31.12.2017

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

O Responsável :  
Em            de            de

O Conselho de Administração:  
Em 15 de fevereiro de 2018

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and a smaller one on the right.