

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Recebimentos		
	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
	NA POSSE DO TESOURO	326.456,71	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		1.143.844,46
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		1.143.844,46
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.99.99.98	Dot. Orç.# Funcionamento	65.067.310,65	65.067.310,65
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.99.99.98	Dot. Orç.# Funcionamento	52.230,10	52.230,10
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	19.888,67	
R.07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	339.485,85	
R.08.02.09	SEGURANCA SOCIAL	82.033.940,66	82.393.315,18
	CAPITAL:		
R.16.01.05	NA POSSE DO TESOURO - CONSIGNADO	326.456,07	326.456,07
	II - TOTAL DAS RECEITAS		147.839.312,00
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		148.983.156,46
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		
R.17.02.04	Operações de tesouraria	82.121.930,51	82.121.930,51

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Recebimentos		
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		231.105.086,97
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.02.03	RECEITAS DO ESTADO Retenção Impostos s/ Rendimento	314.101,25	314.101,25
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria	3.230.267,06	3.544.368,31
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		3.544.368,31
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO	312.542,12	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	224.772,54	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		234.649.455,28

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos			
DESPESAS				
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	1.137.122,21		
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.706,69		
D.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	58.431,02		
D.01.01.10	GRATIFICAÇÕES	41.562,24		
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	30.106,35		
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	62.593,93		
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	215.780,95		
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	3.972,23		
D.01.02.03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	7.373,40		
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	6.658,81		
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	8.114,33		
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3.338,28		
D.01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.155,92		
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	348.628,07		
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.041,72		
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.211,65		
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	3.697,41		
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.675,62		
D.02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS	160,00		
D.02.01.21	OUTROS BENS	1.909,84		
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	11.804,87		
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	39.606,96		
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	6.288,40		
D.02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	168.000,00		
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	10.932,13		
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	46.970,72		
D.02.02.10	TRANSPORTES	44.875,68		
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	831,35		
D.02.02.12	SEGUROS	3.721,84		
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	16.972,37		
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	5.872,59		
D.02.02.15	FORMAÇÃO	3.665,00		
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3.497,20		
D.02.02.17	PUBLICIDADE	418,90		
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	47.915,78		
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	192.752,07		
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	112.304,00		
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	2.115,20		
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autônomos	30.000,00		
D.04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	4.153.341,67		
D.04.08.02	OUTRAS	58.187.539,99		
D.04.09.01	RESTO DO MUNDO - UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	13.922,46		
D.06.02.03	OUTRAS	4.720,80	65.067.310,65	
CAPITAL:				
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	33.263,00		
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	13.409,67		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos			
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.557,43	52.230,10	65.119.540,75
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			65.119.540,75
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1.907,70		
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	3.278,34		
D.01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	125,51		
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	14.021,75		
D.02.02.15	FORMAÇÃO	8.266,30		
D.02.02.17	PUBLICIDADE	7.098,64		
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	34.903,22		
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	210.841,68		
D.04.08.02	OUTRAS	81.816.094,38		
D.06.02.03	OUTRAS	6.187,28	82.102.724,80	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.205,71	19.205,71	82.121.930,51
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			82.121.930,51
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			147.241.471,26
D.12.02.04	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA Operações de tesouraria	82.719.771,25	82.719.771,25	82.719.771,25
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			229.961.242,51
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	314.101,25	314.101,25	
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	1.339.932,65	1.339.932,65	1.654.033,90
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			1.654.033,90
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2015 até 31.12.2015

Código	Pagamentos			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	312.542,12			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	224.772,54			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	0,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	0,00	0,00
NA POSSE DO TESOUREIRO	597.840,74			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS				3.034.178,87
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:				
RECEITA DO ESTADO	0,00			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				3.034.178,87
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)				234.649.455,28

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em de de