

MAPA 7.3 – FLUXOS DE CAIXA

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2014 até 31.12.2014

Recebimentos	
Código	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) 0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO 5.288.706,82
	NA POSSE DO TESOURO 0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS 127.904,36
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS 4.206.831,51
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO: RECEITA DO ESTADO 0,00
I -	TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO
RECEITAS	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	
CORRENTES:	
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO	
CAPITAL:	
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS:	
CORRENTES:	
TAXAS DIVERSAS	4.674.806,01
JUROS DE MORA	369,83
COIMAS E PENALIDADES POR CONTRAORDENAÇÕES	300,00
MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	9.447,21
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SEA	26.652,00
Transf. correntes Adm. Central - Estado	117.001,49
SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	6.257,13
UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	266.361,06
PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	30.275,86
MERCADORIAS	167.263,97
SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	282.146,51
ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	209.789,27
OUTROS	3.298.191,37
OUTRAS	591,58
Reposições não abatidas nos pagamentos	9.094.564,11
CAPITAL:	
UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	118.491,66
R.10.09.01	9.213.055,77

510

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2014 até 31.12.2014

Recebimentos	
Código	
II - TOTAL DAS RECEITAS	9.213.055,77
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)	18.836.498,46
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)	18.836.498,46
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS	
RECEITAS DO ESTADO	
Retenção Impostos s/ Rendimento	1.308.787,90
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	106.321.662,08
Operações de tesouraria	107.630.449,98
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS	107.630.449,98
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:	
RECEITAS DO ESTADO	555.694,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	410.997,32
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)	126.466.948,44

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Pagamentos				
Código				
D.01.01.02	DESPESAS			
D.01.01.03	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
D.01.01.07	CORRENTES:			0,00
D.01.01.11	CAPITAL:			0,00
D.01.01.12	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			0,00
D.01.01.13	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM			
D.01.01.14	TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
D.01.01.15	CORRENTES:			
D.01.02.02	ÓRGÃOS SOCIAIS			
D.01.02.04	PERSONAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA		89.460,16	
D.01.02.05	PERSONAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2.074.552,98	
D.01.02.10	REPRESENTAÇÃO		26.049,38	
D.01.02.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		35.709,69	
D.01.02.14	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		157.088,64	
D.01.03.01	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		129.894,92	
D.01.03.02	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE		408.917,95	
D.01.03.03	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		13.143,68	
D.01.03.05	AJUDAS DE CUSTO		2.384,79	
D.01.03.06	ABONO P/ FALHAS		30.385,86	
D.01.03.08	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO		1.045,54	
D.01.03.09	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4.319,99	
D.01.03.10	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		118.123,89	
D.01.03.11	ENCARGOS COM A SAÚDE		530,37	
D.01.03.12	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE		27.452,85	
D.01.03.13	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.520,00	
D.01.03.14	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		3.171,40	
D.01.03.15	Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais		698.621,38	
D.01.03.16	OUTRAS PENSÕES		319,92	
D.01.03.17	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		269.425,81	
D.01.03.18	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		787,20	
D.01.03.19	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		668.006,57	
D.01.03.20	LIMPEZA E HIGIENE		37.250,80	
D.01.03.21	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.979,13	
D.01.03.22	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.098,25	
D.01.03.23	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		13.225,11	
D.01.03.24	MERCADORIAS PARA A VENDA		40.577,65	
D.01.03.25	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		130.898,54	
D.01.03.26	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		7.416,46	
D.01.03.27	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		826,27	
D.01.03.28	Outros Bens		1.786,61	
D.01.03.29	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		18.474,46	
D.01.03.30	LIMPEZA E HIGIENE		109.907,04	
D.01.03.31	CONSERVAÇÃO DE BENS		42.593,20	
D.01.03.32	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		45.108,95	
D.01.03.33	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		96.200,94	
D.01.03.34			67.923,24	

51

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2014 até 31.12.2014

Pagamentos				
Código				
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	53.377,88		
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	42.737,73		
D.02.02.10	TRANSPORTES	12.505,05		
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	8.462,00		
D.02.02.12	SEGUROS	10.006,11		
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	46.087,73		
D.02.02.14	ESTUDOS, PARCERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	58.122,06		
D.02.02.15	FORMAÇÃO	16.694,11		
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	22.842,50		
D.02.02.17	FUELLICIDADE	52.002,65		
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	67.828,36		
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	264.545,20		
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	83.634,54		
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	2,21		
D.04.03.01	Transf. correntes Adm. Central - Estado	110.467,48		
D.04.03.05	Serviços e Fundos Autônomos	2.491,09		
D.04.06.00	Transf. correntes Segurança social	122.350,18		
D.06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	47.269,70		
D.06.02.03	OUTRAS		7.599.016,42	
CAPITAL:				
D.07.01.03	EDIFÍCIOS	86.563,17		
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	71.585,40		
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	52.365,36		
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	91.175,97		
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	132.368,06		
D.07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	5.203,50		
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			439.261,46	8.038.277,88
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				8.038.277,88
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA				8.038.277,88
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			0,00	0,00
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
Outras Oper. da Tesouraria - Receitas do Estado		623.003,97	623.003,97	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
Operações de tesouraria				
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		108.766.790,53	108.766.790,53	109.389.794,50
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				109.389.794,50

51

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2014 até 31.12.2014

Pagamentos	
Código	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTES:	
DE DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00
DE RECEITAS PRÓPRIAS:	0,00
NA POSSE DO SERVIÇO	6.463.484,71
NA POSSE DO TESOUREIRO	0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS	
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS	
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:	
RECEITA DO ESTADO	44.664,00-
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO	
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:	
RETIROS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:	
RECEITA DO ESTADO	600.358,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	445.146,44
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)	126.466.948,44
	9.038.876,06
	813.688,29
	1.761.703,06
	6.463.484,71

O Responsável : _____ de _____ de _____
Em _____ de _____ de _____

O Conselho de Administração:
Em _____ de _____ de _____

O CONSELHO DIRETIVO,
[Assinatura]
[Assinatura]
29/04/2015