

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2013 até 31.12.2013

Código	Recebimentos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO	3.054.230,73	3.054.230,73	3.054.230,73
NA POSSE DO TESOURO	0,00		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			32.642,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			5.642.654,51
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
RECEITA DO ESTADO	0,00		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			8.729.527,24
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
R.04.01.99 TAXAS DIVERSAS	4.530.362,27		
R.04.02.01 OUTROS JUROS	193,07		
R.04.02.99 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	8.413,71		
R.05.03.02 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SFA	15.402,96		
R.06.06.03 FINANCIAMENTO COMUNITÁRIO EM PROJETOS COFINANCIADO	5.765,29		
R.06.09.01 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	695.920,59		
R.07.01.03 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	30.646,90		
R.07.01.08 MERCADORIAS	190.873,64		
R.07.02.04 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	272.143,46		
R.07.02.07 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	220.807,12		
R.07.02.99 OUTROS	3.143.085,03		
R.08.01.99 OUTRAS	209.830,66		
R.15.01.01 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	240,44	9.323.685,14	
CAPITAL:			
R.10.09.01 UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	241.780,01	241.780,01	9.565.465,15
II - TOTAL DAS RECEITAS			9.565.465,15

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2013 até 31.12.2013

Código	Recebimentos		
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		18.294.992,39
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		18.294.992,39
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
R.17.02.03	RECEITAS DO ESTADO		
	Retenção Impostos s/ Rendimento	1.225.490,83	1.225.490,83
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	Operações de tesouraria	93.545.971,00	93.545.971,00
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		94.771.461,83
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	550.403,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	401.718,59	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		113.066.454,22

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2013 até 31.12.2013

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			0,00
CAPITAL:			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.01.01.02	ÓRGÃOS SOCIAIS	88.224,48	
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUBLICA	2.265.403,28	
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	30.352,23	
D.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	13.965,96	
D.01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	132.831,70	
D.01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	410.402,20	
D.01.01.15	Remuneração doença e maternidade/paternidade	35.232,73	
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.635,05	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	37.303,64	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	1.019,79	
D.01.02.10	SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO	4.256,88	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.315,34	
D.01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	43.603,95	
D.01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM SAÚDE	5.520,75	
D.01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	2.085,72	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	630.331,78	
D.01.03.08	OUTRAS PENSÕES	268.380,32	
D.01.03.10	Outras Prestação de Segurança Social - Anos Anter.	472,32	
D.02.01.01	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	569.992,50	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.393,58	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	5.871,55	
D.02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.367,15	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.737,94	
D.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	13.473,10	
D.02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18.559,24	
D.02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA	149.352,89	
D.02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.680,12	
D.02.01.18	Livros e Documentacao Tecnica - Anos Anteriores	839,66	
D.02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.635,88	
D.02.01.21	OUTROS BENS	12.264,36	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	115.737,40	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	31.415,91	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	44.371,83	
D.02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	65.037,23	
D.02.02.06	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	44.479,13	
D.02.02.08	Locação de equipamentos	248.796,78	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	47.884,49	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2013 até 31.12.2013

Código	Pagamentos			
D.02.02.10	TRANSPORTES	23.294,45		
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.285,83		
D.02.02.12	SEGUROS	15.293,38		
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	52.714,84		
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	19.678,59		
D.02.02.15	FORMAÇÃO	15.380,70		
D.02.02.17	PUBLICIDADE	729.871,90		
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	60.366,97		
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	91.859,09		
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	130.223,38		
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	93.994,16		
D.03.05.02	Outros Juros	196,38		
D.04.03.05	Transf. Correntes - Adm. Central SFA	8.319,24		
D.06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	142.326,93		
D.06.02.03	OUTRAS	50.007,18	6.857.041,88	
	CAPITAL:			
D.07.01.03	EDIFÍCIOS	178.313,14		
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	58.811,39		
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	123.752,94		
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	23.259,33		
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	75.030,62		
D.07.01.11	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	836,20		
D.07.01.13	INVESTIMENTOS INCORPÓREOS	13.943,56	473.947,18	7.330.989,06
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			7.330.989,06
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			7.330.989,06
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			7.330.989,06
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	1.130.228,47	1.130.228,47	
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES	94.981.794,00	94.981.794,00	96.112.022,47
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			96.112.022,47

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2013 até 31.12.2013

Código	Pagamentos		
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	0,00
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO		5.288.706,82	5.288.706,82
NA POSSE DO TESOIRO	0,00		5.288.706,82
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 TESOIRO:			
RECEITA DO ESTADO	16.449,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			9.623.442,69
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO	533.954,00		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	405.613,00		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			113.066.454,22

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de