

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

Código		Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXERCÍCIO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	110.505,25	110.505,25	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA FOSSE DO SERVIÇO	67.349,64	67.349,64	43.155,61
	NA FOSSE DO TESOURO			
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALIEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TERCERIA - FUNDOS ALIEIOS			0,00
	RESCISÕES EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO			0,00
	<b>I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA FOSSE DO SERVIÇO</b>			43.155,61
	RECEITAS			
	DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:		0,00	
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	CAPITAL:		0,00	
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	TAXAS DIVERSAS	3.299,35		
	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1.404.348,47		
	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	7.650,65		
	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	3.620,50		
	EDIFICAÇÕES	2.600,00		
	OUTRAS	116,60	1.421.635,57	
	CAPITAL:			
			0,00	1.421.635,57
	<b>II - TOTAL DAS RECEITAS</b>			1.421.635,57
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )</b>			1.464.791,18
	<b>III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS</b>		0,00	0,00

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



Recebimentos				
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			1.464.791,18
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARA ESTABELECIMENTOS, SERVIÇOS DE INTERCOMUNICAÇÃO E OUTROS			
	RECEITAS DO ESTADO			
	Organismo de Previdência e Alimo de Família	15.413,50		
	Retenção obrigatória para Autoridade Tributária	1.111,50		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		16.525,00	16.525,00
	V - TOTAL DAS DESPESAS DE FUNDOS APLICADOS			16.525,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	
			15.413,50	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			1.481.316,18

O Conselho de Administração:  
Em 17 de Abril de 2018

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

Código	Pagamentos				
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			0,00	
	COMENTÉIS:			0,00	0,00
	CAPITAL:				
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OS				0,00
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM CONTRATAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSFERÊNCIA DE SALDOS:				
	COMENTÉIS:				
D.02.01.15	Aquisição de bens e serviços - aquisição de bens	3.650,96			
D.02.02.13	DELOCAÇÕES E ESTADAS	133,99			
D.02.02.14	ESTUDOS, PROJETOS, PROJETOS E CONSULTORIA	3.186,00			
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	14.850,30			
D.04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS	1.423.992,94			
D.04.08.02	TRANSP. CORRENTES - FAMÍLIAS - OUTRAS	8.901,76	1.454.715,95		
D.07.01.08	CAPITAL: Aquisição de Bens de Capital- Investimentos-	1.060,82	1.060,82		1.455.776,77
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				1.455.776,77
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )				1.455.776,77
	III - TOTAL DA DESPESA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA				
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			0,00	0,00
	IMPONIBILIDADES ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALIEIOS				
	RECEITA DO ESTADO				
D.12.01.20	Organismos Da Previdência E Abono Da Família	15.413,50			
D.12.01.98	Retenção obrigatório para Autoridade Tributária	1.111,50	16.525,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORES EXERCÍCIOS				
D.12.02.98	Operações extra orçamentais- Outras operações da	5.699,46	5.699,46		22.224,46
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALIEIOS				22.224,46
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				

Pagamentos





Código	Pagamentos			
RENDOS NA FOME E CONSIDERAVOS FANOS:				
RECEITA DO ESTADO	0,00			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	15.413,50			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTES:				
DE DOAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		104.805,79		104.805,79
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO		101.490,84-		101.490,84-
NA POSSE DO TESOURO	0,00			3.314,95
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			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				3.314,95
TOTAL GERAL DO MAPE DE FORNOS DE CALCA ( IV + V + VI )				1.481.315,18

O Responsável: \_\_\_\_\_ de

de

O Conselho de Administração  
 Em 17 de Abril

de 2018