

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	82.604,17	82.604,17
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	10.941.683,48	10.941.683,48
	NA POSSE DO TESOUREO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		11.950,93
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		56.518,83
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		11.092.757,41
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
R.06.03.01	TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO ESTADO	13.607.816,86	13.607.816,86
R.10.03.01	CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREO ESTADO	3.127.186,26	3.127.186,26
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
R.04.01.99	TAXAS DIVERSAS	32.692,05	
R.06.01.01	PUBLICAS	570.423,50	
R.06.01.02	PRIVADAS	137.500,00	
R.06.03.01	ESTADO	53.600,00	
R.06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	354.035,80	
R.06.03.09	SER.FUND. AUT. - SUBSIST. DE PROT.A FAM. E POLIT.	15.862,58	
R.06.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	221.478,94	
R.07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	424.772,84	
R.07.01.08	MERCADORIAS	526.217,22	
R.07.01.99	OUTROS	24.030,27	
R.07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	419.154,39	
R.07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	15.886.600,40	
R.07.02.99	OUTROS	107.625,00	
R.07.03.99	OUTRAS	191.802,09	
R.08.01.01	PRÊMIOS, TAXAS POR GARANTIAS DE RISCO E DIFERENÇAS	2.256,56	
R.08.01.99	OUTRAS	322.831,76	
	CAPITAL:		19.290.883,40

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Recebimentos		
R.10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÔNOMOS	560.332,83	
R.10.09.01	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	330.885,05	
R.15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	8.005,55	899.223,43
	II - TOTAL DAS RECEITAS		20.190.106,83
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		36.925.109,95
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		48.017.867,36
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
R.17.02.03	Retenção Impostos s/ Rendimento	2.591.565,31	2.591.565,31
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	3.486.893,21	3.486.893,21
	Operações de tesouraria		6.078.458,52
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		6.078.458,52
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	2.516.782,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.242.658,05	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		54.096.325,88

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

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos			
	DESPESAS			
	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	7.675.761,00		
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.724,06		
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	92.057,94		
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	598.438,93		
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1.501.489,85		
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	30.641,05		
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	3.822,66		
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	23.204,57		
D.01.02.11	SUBSÍDIO DE TURNO	11.417,03		
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	18.033,38		
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	28.572,28		
D.01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	21.241,46		
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.645,04		
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	3.011.960,10		
D.01.03.08	OUTRAS PENSÕES	2.371,83		
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	9.205,29		
D.02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	13.005,06		
D.02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	9.466,94		
D.02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA	19.686,91		
D.02.01.21	OUTROS BENS	16.471,96		
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	266.048,28		
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	114.164,08		
D.02.02.10	TRANSPORTES	21.955,50		
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	32.283,86		
D.02.02.17	PUBLICIDADE	54.958,76		
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.703,50		
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	26.338,50		
D.04.05.01	CONTINENTE	5.367,25	13.626.037,07	
	CAPITAL:			
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	10.789,84		
D.07.03.05	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	568.067,00	578.856,84	14.204.893,91
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			14.204.893,91
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:			
	CORRENTES:			
D.01.01.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PÚBLICA	4.571.933,32		
D.01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	345.585,98		
D.01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.299,81		
D.01.01.10	GRATIFICAÇÕES	1.294,60		
D.01.01.11	REPRESENTAÇÃO	43.886,99		
D.01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	159.621,14		
D.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	567.776,51		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos			
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		23.439,95	
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		37.781,41	
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS		31.697,25	
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM		7.048,08	
D.01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1.571,08	
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		64.216,06	
D.01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE		226,39	
D.01.03.03	SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		20.336,48	
D.01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.257,66	
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL		474.075,76	
D.01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		7.293,13	
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		18.542,28	
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		49.399,65	
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		63.196,51	
D.02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.243,66	
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		42.741,87	
D.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		3.049,21	
D.02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE-PECAS		1.210,73	
D.02.01.14	OUTRO MATERIAL-PECAS		1.862,56	
D.02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		2.354,27	
D.02.01.16	MERCADORIAS PARA A VENDA		71.042,73	
D.02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.087,90	
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		851,25	
D.02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5.924,80	
D.02.01.21	OUTROS BENS		197.274,28	
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		1.314.157,88	
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		1.101.117,04	
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		312.234,72	
D.02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		23.685,84	
D.02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		11.097,13	
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES		146.252,55	
D.02.02.10	TRANSPORTES		128.355,36	
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		330,90	
D.02.02.12	SEGUROS		13.002,22	
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		40.377,01	
D.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA		26.343,53	
D.02.02.15	FORMAÇÃO		12.994,74	
D.02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		903.008,87	
D.02.02.17	PUBLICIDADE		8.897,47	
D.02.02.18	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		2.260.810,85	
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		180.472,56	
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		251.051,16	
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		22.884,51	
D.03.05.02	OUTROS		5.988,30	
D.04.01.01	PUBLICAS		41.219,13	
D.04.01.02	PRIVADAS		10.000,00	
D.04.03.05	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		688.953,65	
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL		17.917,57	
D.04.07.01	INSTITUIÇÕES S/ FINS LUCRATIVOS		82.094,00	
D.04.08.02	OUTRAS		269.377,97	

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos			
D.04.09.03	RESTO DO MUNDO - PAÍSES TERCEIROS E ORGANIZAÇÕES I	55.598,92		
D.06.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	968,69		
D.06.02.03	OUTRAS	934.331,32	15.686.647,19	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	16.374,66		
D.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	24.307,95		
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	37.488,49		
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	133.055,03		
D.07.01.12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	81.362,36		
D.07.03.05	BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	984.083,75	1.276.672,24	16.963.319,43
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			16.963.319,43
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			31.168.213,34
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			31.168.213,34
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.03	RECEITA DO ESTADO Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado	2.594.718,77	2.594.718,77	
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA Operações de tesouraria	3.257.516,73		
D.12.02.04	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES Operações de tesouraria	82.604,17	3.340.120,90	5.934.839,67
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			5.934.839,67
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	2.516.782,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	2.242.794,56		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	2.530.109,21	2.530.109,21	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	14.168.470,88	14.168.470,88	16.698.580,09
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código	Pagamentos		
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			8.797,47
DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS			285.895,31
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
RECEITA DO ESTADO	0,00		
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			16.993.272,87
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			54.096.325,88

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