

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	1,27-	1,27-	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .	3.316,22	3.316,22	3.314,95
NA POSSE DO TESOURO . . . . .	0,00		
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		
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			3.314,95
RECEITAS			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	
CAPITAL:			
TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS:			
CORRENTES:			
Taxas diversas	2.723,74		
INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	232.685,46		
ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5.995,76		
SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	4.308,50		
EDIFÍCIOS	2.200,00		
OUTRAS	87,60	248.001,06	
CAPITAL:			
Reposições não abatidas nos pagamentos	2.250,00	2.250,00	250.251,06
II - TOTAL DAS RECEITAS			250.251,06
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )			253.566,01
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00	0,00

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos			
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III )			253.566,01
R.17.02.20	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	875,00	875,00	875,00
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia		0,00	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .			
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			875,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO . . . . .	0,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .	875,00		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V )			254.441,01

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

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:		0,00	
CAPITAL:		0,00	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.02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJ E CONS	3.186,00	
D.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	234.672,37	
D.04.08.02	Outras	11.498,76	249.357,13
CAPITAL:			
D.07.01.08	Software Informático	1.113,92	1.113,92
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			250.471,05
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )			250.471,05
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)			250.471,05
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
D.12.02.20	RECEITA DO ESTADO . . . . . Organismos De Previdencia E Abono De Familia	875,00	875,00
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . . SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		0,00
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			875,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
RECEITA DO ESTADO . . . . .		0,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA . . . . .		875,00	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa  
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) . . . . .	0,00	1,27-	1,27-	
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO . . . . .		3.096,23	3.096,23	3.094,96
NA POSSE DO TESOIRO . . . . .				
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS . . . . .				0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS . . . . .				0,00
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:				
RECEITA DO ESTADO . . . . .	0,00			
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				3.094,96
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI )				254.441,01

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