



INSTITUTO MUNICIPAL DE
SOLIDARIEDADE

19-05-2015 18:32 * Carla Monteiro

Modelo de acordo com a Instrução n.º 12004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CAP	GRP	ART	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS							
			CODIGO	CODIGO	AGR	SAGR	RUB					
			Saldo da gerência anterior									
			Execução orçamental - Fundos próprios:									
			De dotações orçamentais (OE)	292.818,29	292.818,29							
			De receitas próprias:									
			Na posse do serviço	2.051.786,53	2.051.786,53	01	01	02				10.609,50
			Na posse do Tesouro									4.917.742,00
			De receita do Estado - Fundos alheios		155.726,76	01	01	06				57.677,17
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		192.564,59	01	01	08				46.485,89
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:									215.654,48
			De receita do Estado	155.726,76		01	01	10				1.122,10
			De operações de tesouraria	87,05		01	01	11				101.066,13
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		2.692.896,17	01	01	15				195.574,74
			Recetas de fundos próprios:									15.736,08
			Dotações orçamentais (OE):									10.687,07
			Correntes:									7.103,73
			Orçamento de Funcionamento									398.982,15
			Estab.	9.114.700,91		01	02	13				321,50
06	03	01	Orçamento de Investimento			01	02	14				1.757,38
			Estado:	4.266.483,00		01	03	01				87.562,69
06	03	01			13.411.183,91	01	03	03				21.521,40

Carla Monteiro
Assinatura do Conselho Diretivo



INSTITUTO PORTUENSE
DO DESPORTO
E RECREAÇÃO S.P.

510 089 224

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CAPº	GRPº	ARTº	RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
			AGRº	SAGRº	RUBº	AGRº	SAGRº	RUBº
10	03	01	1.022.781,09	1.022.781,09				
								6.401,72
								1.583.627,49
								10.671,93
								49.809,96
								4.296.543,00
								13.408.488,72
02	02	03						
								498.762,26
02	02	05						
								990.920,22
04	01	17						
04	01	99						
04	02	04						
06	06	03						
06	09	01						
07	01	02						
07	01	03						
07	01	07						
07	01	99						
07	02	01						

ABRIL AUGUSTO BAGANHA
Presidente do Conselho Diretivo
(Assinaturas)



INSTITUTO MONTANHESES
DO ESPORTE
7 - AV. PARANÁ, S/Nº
510 089 224

Modelo de acordo com a Instrução n.º 12/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CAP	GRP	ART	RECEBIMENTOS		CÓDIGO			PAGAMENTOS	
			07	08	AGR	SAGR	RUB	01	02
07	02	04	292.529,90		01	01	07	825.633,73	Pessoal em regime de tabela ou avença
07	02	05	190.417,14		01	01	08	5.399,54	Pessoal aguardando aposentação
07	02	08	1.020.141,53		01	01	09	21.142,53	Pessoal em qualquer outra situação
07	02	99	12.804,46		01	01	10	97,41	Gratificações
07	03	01	1.841,93		01	01	11	10.326,80	Representação
07	03	02	138.542,60		01	01	13	24.471,37	Subsídio de refeição
07	03	99	67.074,30		01	01	14	51.078,89	Subsídio de férias e de Natal
08	01	99	54.317,60		01	01	15	18.199,91	Remunerações por doença e maternidade/paternidade
08	02	08	294.712,25	55.043.481,46	01	02	02	1.721,31	Horas extraordinárias
					01	02	05	567,65	Abono para filhas
					01	02	12	29.827,91	Indemnizações por cessação de funções
10	03	08	381.518,20		01	02	14	135,58	Outros abonos em numerário ou espécie
15	01	01	470.264,50	851.882,70	01	03	01	8.390,11	Encargos com a saúde
					01	03	03	2.154,99	Subsídio familiar a crianças e jovens
					01	03	04	294,28	Outras prestações familiares
					01	03	05	186.275,51	Contribuições para a segurança social
					01	03	10	674,17	Outras despesas de segurança social
					02	01	02	176.473,04	Combustíveis e lubrificantes
					02	01	04	36.063,17	Limpeza e higiene
					02	01	05	297.073,40	Alimentação-Refeições confeccionadas
					02	01	06	78.024,54	Material de escritório
					02	01	08	256.799,81	Produtos químicos e farmacêuticos
			II - Total das receitas de fundos próprios	70.329.328,16					
			Total das receitas do exercício (I + II)	73.022.225,33					
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias						
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	73.022.225,33					

Abelato Bagatto
(Assinatura) do Contador-Chefe



INSTITUTO PERENCINEX
CONDESBETO
FUNDAMENTAL S.P.

510 089 224

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CAPº	GRPº	ARTº	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
			AGRº	SAGRº	RUBº	RUBº	
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				
			2.730.219,24				136.854,94
			3.158.166,84	5.888.366,08			3.926,43
				5.888.366,08			54.681,57
							31.083,17
							12,00
							43,38
							6.015,88
							140,00
			1.874.004,28				44.052,09
			2.618.838,94				72.458,33
							1.897.966,77
							689.173,21
							413.465,81
							422.500,30
							225,00
							363.062,83
							540.027,94
							25.083,33
							12.694,15
							115.220,00
							89.874,41
							154.688,72

Augusto Saganha
Assistente do Conselho Diretivo
(Assinatura)

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31



INSTITUTO MONTVIDEU DO DESPORTO
F. MONTEVIDEO, S. R.

510 089 22-4

CODIGO		RECEBIMENTOS	CODIGO			PAGAMENTOS
			AGRº	SAGRº	RUBº	
CAPº	GRPº	ARTº				
			02	02	15	94,753,86
			02	02	16	17,168,85
			02	02	17	30,133,66
			02	02	18	1,508,341,25
			02	02	19	146,685,73
			02	02	20	619,776,09
			02	02	21	10,801,90
			02	02	24	48,825,66
			02	02	25	35,824,07
			03	05	02	32,604,19
			04	01	01	1,011,551,40
			04	01	02	13,294,48
			04	07	01	37,682,783,62
			04	08	02	1,530,424,34
			04	09	01	62,815,06
			04	09	03	13,500,00
			06	02	01	36,955,50
			06	02	03	167,165,99
						50,794,603,37
			07	01	01	2,424,40
			07	01	03	84,404,29

Abelha

(Assinaturas) PAULO BAGARINA



INSTITUTO REGISTRAL E
CARTOGRAFICO
REPUBLICA DE CUBA

510 089 224

Modelo de acordo com a Instrução n.º 12/04 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

CAP ^º	GRP ^º	ART ^º	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS			
			CODIGO		CODIGO			
			AGR ^º SAGR ^º	RUB ^º				
			07	01	04	1,916,425,03		
			07	01	07	4,602,71		
			07	01	08	158,706,14		
			07	01	09	340,00		
			07	01	10	271,642,90		
			08	05	01	100,000,00	2.538.545,17	
			Extra-orçamentais: Orçamento de Funcionamento					
			II - Total da despesa por cf/ receitas próprias Total da despesa do exercício (I + II)					53.333.148,54
			III - Total da entrega ao Tesouro em cf receita própria Total de pagamentos do exercício (I + II + III)					67.732.558,48
						100.997,85	100.997,85	
						2.730.219,24		
						2.644.391,89	5.374.611,13	
						1.874.804,29		

Abel Augusto Riquelme
(Assinatura) Juiz de Conselho Diretivo

C

C