

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Recebimentos		
R.04.01.99 R.04.02.01 R.08.01.99	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	139.028,32	139.028,32
	NA POSSE DO TESOURO	0,00	
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS		1.945,28
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO	0,00	
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		140.973,60
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00
	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		0,00
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
	TAXAS DIVERSAS	469.844,15	
	JUROS DE MORA	85,49	
	OUTRAS	17.148,15	487.077,79
	CAPITAL:		
		0,00	487.077,79
	II - TOTAL DAS RECEITAS		487.077,79
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		628.051,39
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		628.051,39

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Recebimentos			
R.17.02.03	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITAS DO ESTADO			
	Retenção Impostos s/ Rendimento	50.330,80	50.330,80	
R.17.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
	Operações de tesouraria	26.153,13	26.153,13	76.483,93
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			76.483,93
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RECEITAS DO ESTADO.	50.248,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	19.291,62		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			704.535,32

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:

Em 11 de Março de 2021





7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

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.01.01.12	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	69.953,77		
D.01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.094,35		
D.01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	945,40		
D.01.02.05	ABONO P/ FALHAS	998,98		
D.01.02.06	FORMAÇÃO	5.850,00		
D.01.02.08	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	103.838,18		
D.01.02.14	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	3.033,52		
D.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL	41.159,31		
D.01.03.09	SEGUROS	178,99		
D.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.014,04		
D.02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	152,86		
D.02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	579,60		
D.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.103,21		
D.02.01.11	Mat Consumo Clínico	4.338,42		
D.02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.019,52		
D.02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	590,49		
D.02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	96,00		
D.02.01.21	OUTROS BENS	2.935,15		
D.02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	11.072,93		
D.02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	23.762,22		
D.02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	12.003,04		
D.02.02.06	Locação de Material de Transporte	4.426,59		
D.02.02.09	COMUNICAÇÕES	3.533,49		
D.02.02.10	TRANSPORTES	8.248,13		
D.02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	937,60		
D.02.02.12	SEGUROS	3.028,38		
D.02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.390,78		
D.02.02.15	FORMAÇÃO	930,00		
D.02.02.17	PUBLICIDADE	115,69		
D.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.027,29		
D.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	32.804,00		
D.02.02.23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	124,00		
D.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	7.966,39	374.252,32	
	CAPITAL:			
D.07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	13.278,41		
D.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.630,79		

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Pagamentos			
D.07.01.12	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR	2.178,35	24.087,55	398.339,87
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			398.339,87
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			398.339,87
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			398.339,87
D.12.02.03	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO	50.330,80	50.330,80	
	Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado			
D.12.02.04	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	25.188,11		
	Operações de tesouraria		25.188,11	75.518,91
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			75.518,91
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	50.248,00		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	19.291,62		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	0,00	0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	227.766,24	227.766,24	227.766,24
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			2.910,30
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO	0,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			230.676,54
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			704.535,32

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Código	Pagamentos
--------	------------

O Responsável :
Em de deO Conselho de Administração:
Em 11 de Março de 2021

José José Cordeiro de Medeiros

Luís Francisco M. M. B.
José Paulo Amato

MAPA DE FLUXOS DE CAIXA DA SECÇÃO REGIONAL DOS AÇORES DO TRIBUNAL DE CONTAS, POR FONTE DE FINANCIAMENTO
COFRE

Período de 01 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2020

(em euros)

Código		RECEBIMENTOS		Código		Pagamentos	
Capítulo	Grupo			Capítulo	Grupo		
		Saldo da Gerência Anterior	140 973,60			DESPESAS	473 858,78
		Execução Orçamental	139 028,32			Despesas Orçamentais (OE)	0,00
		De Dotações Orçamentais (OE)				Correntes	
		De Receitas Próprias	139 028,32			Capital	
		Na posse do Serviço				Despesas Orçamentais com compensação em	
		513 Com Outras Origens	46 964,31			receita própria e com ou sem transição de saldos	
		522 Com Outras Origens	92 064,01			Correntes	374 252,32
		Na posse do Tesouro				513 Com Outras Origens	256 088,15
		De Receita do Estado	0,00	01.01.12.00.00	Suplementos e Prêmios	31 757,25	
		De Operações de Tesouraria	1 945,28	01.02.02.00.00	Horas Extraordinárias	1 094,35	
		Descontos em Vencimentos e Salários:		01.02.04.00.00	Ajudas de Custo	945,40	
		Receita do Estado		01.02.05.00.00	Abono para Falhas	509,44	
		Receitas	563 561,72	01.02.06.00.00	Formação	2 160,00	
		Dotações Orçamentais (OE)		01.02.08.00.00	Subsídios e Abonos de Fixação, Res. e Alojamento	51 077,76	
		Correntes		01.02.12.A0.00	Outro abonos em numerário ou espécie	0,00	
		Capital		01.02.14.00.00	Outro abonos em numerário ou espécie	2 149,72	
		Receitas Próprias	487 077,79	01.03.01.00.00	Encargos Saúde	0,00	
		Correntes	487 077,79	01.03.05.A0.A0	Contribuições para a segurança social-CGA	17 453,27	
		513 Com Outras Origens		01.03.05.A0.B0	Segurança Social	2 337,71	
04.01.99.A0.00	Taxas, Multas e Outras Penalidades - Taxas Div.	469 844,15		01.03.09.00.00	Seguros	178,99	
04.02.01.00.00	Multas e Outras Penalidades - Juros Mora	85,49		01.03.10.D0.00	Doença	2 075,35	
05.03.01.A0.00	Rendimento Propriedade-Juros DGT	0,00		01.03.10.P0.00	Outras Despesas Segur.Social - Parentalidade	1 163,13	
07.01.02.01.00	Venda de Bens-Edições do T.C.	0,00		02.01.02.00.00	Combustíveis e Lubrificantes	152,86	
07.01.05.00.00	Venda de Bens Diversos	0,00		02.01.04.00.00	Limpeza e Higiene	579,60	
07.02.05.00.00	Venda de Bens Serv. Correntes-Reembolso	0,00		02.01.08.A0.00	Papel	631,89	
08.01.99.99.01	Outras Receitas Correntes	17 148,15		02.01.08.B0.00	Consumíveis de impressao	75,52	
09.04.04.00.00	Alienação de Bens de Imobilizado	0,00		02.01.08.C0.00	Outros	395,80	
	Capital	0,00		02.01.11.00.00	Mat Consumo Clinico	4 338,42	
				02.01.15.00.00	Pêmos, Condecorações e Ofertas	1 019,52	
				02.01.18.00.00	Livros e Documentação Técnica	590,49	
				02.01.19.00.00	Artigos Honoríficos e de Decoração	96,00	
				02.01.21.00.00	Outros Bens	2 935,15	
				02.02.01.B0.00	Encargos das Instalações	11 072,93	
				02.02.02.00.00	Limpeza e Higiene	23 762,22	
				02.02.03.00.00	Conservação de Bens	12 003,04	
				02.02.06.00.00	Locação de Material de Transporte	4 426,59	
				02.02.09.A0.00	Acessos a Internet	0,00	
				02.02.09.B0.00	Comunicações Fixas de Dados	0,00	
				02.02.09.C0.00	Comunicações Fixas de Voz	1 067,02	
				02.02.09.D0.00	Comunicações Móveis	0,00	
				02.02.09.F0.00	Outros Serviços de Comunicações	2 466,47	
				02.02.10.00.00	Transportes	8 248,13	
				02.02.11.00.00	Representação dos Serviços	937,60	
				02.02.12.B0.00	Seguros	3 028,38	
		A Transportar	487 077,79			A Transportar	374 252,32
			704 535,32				

Código		RECEBIMENTOS		Código		Pagamentos	
Capítulo	Grupo			Capítulo	Grupo		
		Transporte	487 077,79	704 535,32		Transporte	374 252,32
		513 Com Outras Origens			02.02.13.00.00	Deslocações e Estadas	5 390,78
					02.02.14.D0.09	Estudo Par.Cons.-Ano Anterior	0,00
					02.02.15.B0.00	Outras	930,00
					02.02.15.B0.01	Formação - Ano	0,00
					02.02.15.B0.09	Formação - Ano Anterior	0,00
					02.02.16.00.00	Seminários, Exposições	0,00
					02.02.17.A0.00	Publicidade	115,69
					02.02.19.B0.00	Assistência Técnica - Software Informático	15 657,61
					02.02.19.C0.00	Assistência Técnica - Outros	2 369,68
					02.02.20.B0.00	Outros Trabalhos Especializados - Pagament. GERAP	32 804,00
					02.02.20.E0.00	Outros	0,00
					02.02.23.B0.00	Verificação Medica	124,00
					02.02.25.00.00	Outros Serviços	7 966,39
						522 Com Outras Origens	118 164,17
					01.01.03.00.00	Pessoal dos Quadros - Reg. Função Pública	0,00
					01.01.09.00.00	Pessoal em qualquer outra situação	0,00
					01.01.11.00.00	Representação	0,00
					01.01.12.00.00	Suplementos e Prémios	38 196,52
					01.02.04.00.00	Ajudas de custo	0,00
					01.02.05.00.00	Abono para falhas	489,54
					01.02.06.00.00	Formação	3 690,00
					01.02.08.00.00	Sub. e abonos de fixação, residência e alojamento	52 760,42
					01.02.12.A0.00	Indemnizações por cessação funções	0,00
					01.02.14.00.00	Outros abonos em numerário ou espécie	883,80
					01.03.05.A0.A0	Contribuições para a segurança social-CGA	18 634,06
					01.03.05.A0.B0	Segurança Social	2 734,27
					01.03.10.D0.00	Doença	775,56
					02.01.08.A0.00	Material de Escritório	0,00
					02.02.01.B0.00	Encargos das Instalações	0,00
					02.02.03.00.00	Conservação de Bens	0,00
					02.02.10.00.00	Transportes	0,00
					02.02.11.00.00	Representação dos Serviços	0,00
					02.02.13.00.00	Deslocações e Estadas	0,00
						Capital	
						513 Com Outras Origens	24 087,55
					07.01.03.B0.B0	Edifícios	0,00
					07.01.07.B0.B0	Equipamento de Informática	0,00
					07.01.07.B0.C0	Equipamento de Informática - Outros	13 278,41
					07.01.07.B0.C1	Outros Que.Inf. - Proprio ano	0,00
					07.01.07.B0.C9	Outros Que.Inf. - Ano anterior	0,00
					07.01.08.B0.B0	Software Informático	0,00
					07.01.09.B0.A0	Equip.Adm.-Hard Comum	2 417,68
					07.01.09.B0.B0	Equip. Adm-Outros	6 213,11
					07.01.10.B0.B0	Equipamento Básico	0,00
					07.01.11.B0.00	Ferramentas e Utensílios	0,00
					07.01.12.B0.00	Artigos e Objectos de valor	2 178,35
		A Transportar		704 535,32		A Transportar	398 339,87

Código		RECEBIMENTOS		Código		Pagamentos	
Capítulo	Grupo			Capítulo	Grupo		
		Transporte	704 535,32			Transporte	398 339,87
					522 Com Outras Origens	0,00	
				07.01.13.B0.00	Investimentos Incorpóreos	0,00	
				07.01.15.B0.00	Aquis.Bens Capital-Outros Invest	0,00	
				07.01.07.B0.C0	Equip. Inf. - Outros	0,00	
					Importâncias entregues ao Estado ou outras Entidades		75 518,91
				12.02.03.00.00	Receita do Estado	50 330,80	
				12.02.04.00.00	Operações de tesouraria	25 188,11	
					Descontos em Vencimentos e Salários:		
					Receita do Estado (€ 50 248,00)		
					Operações de Tesouraria (€ 19 291,62)		
					Saldo para a Gerência Seguinte		230 676,54
					Execução Orçamental		227 766,24
					De Dotações Orçamentais (OE)		
					De Receitas Próprias	227 766,24	
					Na posse do Serviço		
					513 Com Outras Origens	206 902,09	
					522 Com Outras Origens	20 864,15	
					Na posse do Tesouro		
					De Receitas do Estado		0,00
					De Operações de Tesouraria - Fundos Alheios		2 910,30
					Descontos em Vencimentos e Salários:		
		TOTAL	704 535,32		TOTAL		704 535,32

Ponta Delgada, em 11 de março de 2021

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

João José Cardoso da Mota

Leão Francisco
João Paulo Cam