

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	100.030,41	100.030,41	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	8.592,38	8.592,38	108.622,79
	NA POSSE DO TESOIRO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			8.237,38
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
	RECEITA DO ESTADO.	0,00		
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			116.860,17
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.06.03.11	Serviços e fundos autônomos - Participação comunit	52.212,84		
R.06.04.01	Região Autônoma dos Açores	10.160.902,91		
R.06.05.02	Região Autônoma dos Açores	12.096,70	10.225.212,45	
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOIRO			
R.10.04.01	REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	412.760,08	412.760,08	10.637.972,53
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
R.04.01.22	Propinas	10.125,00		
R.04.01.99	Taxas diversas	5.756,13		
R.04.02.99	Multas e penalidades diversas	1.343,77		
R.06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	270,00		
R.06.07.01	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00		
R.07.01.03	Publicações e Impressos	517,30		
R.07.01.07	Produtos Alimentares e Bebidas	183.096,89		
R.07.01.08	Mercadorias	3.846,65		
R.07.01.11	Produtos Acabados e Intermedios	28.004,94		
R.07.02.01	Aluguer de Espaços e Equipamentos	3.460,00		
R.07.02.99	Outros	2.741,68		
R.08.01.99	Outras	2.395,10	244.557,46	
	CAPITAL:			
			0,00	244.557,46

mt
to
Partes

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Recebimentos		
R.17.01.04 R.17.02.13 R.17.02.20 R.17.02.05 R.17.02.21 R.17.02.25 R.17.02.39 R.17.02.97 R.17.02.99	II - TOTAL DAS RECEITAS		10.882.529,99
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		10.999.390,16
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		10.999.390,16
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITAS DO ESTADO		
	IRS	1.068.884,88	
	Caixa Geral De Aposentações	590.944,28	
	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	277.168,70	1.936.997,86
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	Adse	240.614,24	
	Organismos Sindicais E Obras Sociais	43.772,84	
	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	4.156,45	
	Premios De Seguro - Ramo Vida	60,24	
	Penhoras a terceiros	22.513,68	
	Retenções a entregar a terceiros	220.636,29	531.753,74
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS		2.468.751,60
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RECEITAS DO ESTADO.	1.068.884,88	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.395.710,27	
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)		13.468.141,76

O Responsável :
Em de de

O Conselho de Administração:
Em de de

Handwritten signature and initials in blue ink.

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos			
DESPEAS				
DESPEAS ORÇAMENTAIS (OE)				
CORRENTES:				
D.01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	5.305.471,87		
D.01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individua	22.566,14		
D.01.01.06	Pessoal contratado a termo	922.763,07		
D.01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	6.832,44		
D.01.01.10	Gratificações	92.620,34		
D.01.01.13	Subsidio de refeição	338.407,65		
D.01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	1.124.354,32		
D.01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	269.356,91		
D.01.02.02	Horas Extraordinárias	4.440,52		
D.01.02.04	Ajudas de custo	1.100,60		
D.01.02.05	Abono para falhas	1.810,06		
D.01.02.06	Formação	2.000,00		
D.01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	68.985,53		
D.01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	6.020,86		
D.01.03.04	Outras prestações familiares	1.307,28		
D.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.781.788,12		
D.01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.824,15		
D.01.03.08	Outras pensões	1.235,41		
D.01.03.10	Outras despesas de Segurança Social	5.476,68		
D.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	5.455,98		
D.02.01.04	Limpeza e higiene	16.399,14		
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	66.395,54		
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	937,25		
D.02.01.08	Material de escritório	5.809,40		
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	3.603,78		
D.02.01.16	Mercadoria para venda	38.104,18		
D.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	576,00		
D.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	15.076,87		
D.02.01.21	Outros bens	26.009,20		
D.02.02.01	Encargos das instalações	67.367,95		
D.02.02.02	Limpeza e higiene	2.588,60		
D.02.02.03	Conservação de bens	21.143,00		
D.02.02.09	Comunicações	16.306,61		
D.02.02.10	Transportes	219.570,94		
D.02.02.12	Seguros	3.026,36		
D.02.02.13	Deslocações e estadas	29.708,57		
D.02.02.18	Vigilância e segurança	3.115,20		
D.02.02.19	Assistencia técnica	17.896,20		
D.02.02.25	Outros serviços	2.920,50		
D.04.06.00	SEGURANÇA SOCIAL:	16.728,63		
D.04.08.02	Outras	96.797,45		
D.04.08.04	Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça	3.227,22		
D.06.02.03	Outras	15.670,51	10.652.797,03	
CAPITAL:				
D.07.01.07	Equipamento de Informática	13.194,00		
D.07.01.10	Equipamento básico	47.963,95	61.157,95	10.713.954,98

4/11
TJP
Fartu

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos		
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE			10.713.954,98
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSICÇÃO DE SALDOS:			
CORRENTES:			
D.02.01.02 Combustíveis e lubrificantes	182,40		
D.02.01.05 Alimentação - refeições confeccionadas	164.596,87		
D.02.01.06 Alimentação - generos para confeccionar	14.495,33		
D.02.01.08 Material de escritório	1.137,72		
D.02.01.11 Material de consumo clinico	551,74		
D.02.01.13 Material de consumo hoteleiro	856,87		
D.02.01.15 Prêmios, condecorações e ofertas	832,76		
D.02.01.16 Mercadoria para venda	2.523,73		
D.02.01.17 Ferramentas e utensilios	460,74		
D.02.01.20 Material de educação, cultura e recreio	13.592,39		
D.02.01.21 Outros bens	5.475,97		
D.02.02.01 Encargos das instalações	3.154,95		
D.02.02.03 Cnservação de bens	3.474,60		
D.02.02.10 Transportes	4.157,21		
D.02.02.12 Seguros	287,19		
D.02.02.13 Deslocações e estadas	1.360,05		
D.02.02.15 Formação	1.000,00		
D.02.02.18 Vigilancia e segurança	495,60		
D.02.02.19 Assistencia técnica	107,47		
D.02.02.20 Outros trabalhos especializados	2.655,00		
D.02.02.25 Outros serviços	5.103,91		
D.04.08.02 Outras	200,00		
D.06.02.03 Outras	244,20	226.946,70	
CAPITAL:			
D.07.01.07 Equipamento de Informática	3.493,80		
D.07.01.09 Equipamento Administrativo	2.603,37		
D.07.01.10 Equipamento básico	2.248,00		
D.07.01.11 Ferramentas e utensílios	3.349,05		
D.07.01.15 Outros Investimentos	489,46	12.183,68	239.130,38
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS			239.130,38
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)			10.953.085,36
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			10.953.085,36

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019

Código	Pagamentos			
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
	RECEITA DO ESTADO			
D.12.01.04	IRS	984.174,88		
D.12.02.13	Caixa Geral De Aposentações	546.498,54		
D.12.02.20	Organismos De Previdencia E Abono De Familia	255.125,57	1.785.798,99	
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
D.12.02.05	Adse	222.539,11		
D.12.02.21	Organismos Sindicais E Obras Sociais	39.912,74		
D.12.02.25	Depositos De Garantia E Cauções Diversas	2.643,59		
D.12.02.39	Premios De Seguro - Ramo Vida	55,22		
D.12.02.97	Penhoras a terceiros	21.668,38		
D.12.02.99	Retenções a entregar a terceiros	220.248,15	507.067,19	2.292.866,18
	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES			
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS			2.292.866,18
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:			
	RECEITA DO ESTADO	984.174,88		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1.306.047,71		
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	24.047,96	24.047,96	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO	14.019,46	14.019,46	38.067,42
	NA POSSE DO TESOURO	0,00		
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			151.198,87
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			32.923,93
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO	84.710,00		
	VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			222.190,22
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			13.468.141,76

Viktor
Barão