

Fluxos de Caixa

Fundo Escolar da Escola Básica e Secundária das Flores

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		23.364,64 €
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	15.375,49 €	
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados	6.029,05 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	1.960,10 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	Receitas		400.229,43 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
06.05.02	Região Autónoma dos Açores.	1.078,00 €	
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	324.932,09 €	
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados		
04.01.22	Propinas.	127,50 €	
04.01.99	Taxas diversas.	619,52 €	
07.01.03	Publicações e impressos.	910,60 €	
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	15.567,62 €	
07.01.08	Mercadorias.	539,26 €	
07.01.10	Desperdícios resíduos e refugos.	376,82 €	
07.01.11	Produtos acabados e intermédios.	54.559,30 €	
07.01.99	Outros.	1.518,72 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	1.792,26 €	

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria	74.837,59 €	
Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 464,50 €		
Operações de Tesouraria ... 75.588,61 €		
<i>Total.....</i>		500.223,92 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		385.542,59 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
01.02.04	Ajudas de custo.	186,49 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	749,41 €	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	68.802,57 €	
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar.	328,79 €	
02.01.08	Material de escritório.	1.250,00 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	361,04 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	5.788,45 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	6.887,00 €	
02.01.21	Outros bens.	995,16 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	6.022,00 €	
02.02.10	Transportes.	195.758,83 €	
02.02.12	Seguros.	1.302,38 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	5.171,70 €	
02.02.19	Assistência técnica.	702,41 €	
04.06.00	Segurança social.	2.905,79 €	
04.08.02	Outras.	14.457,04 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	343,17 €	
07.01.10	Equipamento básico.	2.214,07 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	107,09 €	
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados		
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	37.550,20 €	
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar.	10.104,24 €	
02.01.08	Material de escritório.	2.927,67 €	
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	282,95 €	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro.	98,90 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	473,94 €	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração.	257,00 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	1.262,42 €	
02.01.21	Outros bens.	377,04 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	2.843,00 €	
02.02.03	Conservação de bens.	111,30 €	
02.02.10	Transportes.	11.906,74 €	

Fluxos de Caixa

02.02.13	Deslocações e estadas.	654,12 €	
02.02.19	Assistência técnica.	2.359,68 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 464,50 €		
	Operações de Tesouraria ... 75.207,86 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	1.792,26 €	
	Operações de Tesouraria	74.531,03 €	
	Saldo da para a gerência seguinte		38.358,04 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	27.052,19 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados	9.039,19 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	2.266,66 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<i>Total.....</i>		500.223,92 €