

## Fluxos de Caixa

### Fundo Escolar da Escola Básica e Secundária das Flores

Período de relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Class. Económica	Recebimentos	
	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>62.661,01 €</b>
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	311	2.122,27 €
	Execução Orçamental	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	500	7.835,27 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €	
	De receita do Estado	43.812,74 €
	De operações de tesouraria	8.890,73 €
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado ... 23.780,00 €	
	<b>Receitas</b>	<b>3.592.489,62 €</b>
	<b>311</b>	
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	172,80 €
06.04.01	Região Autónoma dos Açores.	3.274.362,39 €
06.05.02	Região Autónoma dos Açores.	200,00 €
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	259.765,86 €
	<b>500</b>	
04.01.22	Propinas.	137,50 €
04.01.99	Taxas diversas.	648,39 €
07.01.03	Publicações e impressos.	446,10 €
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	10.331,47 €
07.01.08	Mercadorias.	510,65 €
07.01.10	Desperdícios resíduos e refugos.	224,73 €
07.01.11	Produtos acabados e intermédios.	43.206,84 €
07.02.99	Outros.	2.478,68 €
08.01.99	Outras.	4,21 €
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias	<b>0,00 €</b>

## Fluxos de Caixa

Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
Receitas do Estado	323.895,50 €	
Operações de Tesouraria	434.588,70 €	
Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 323.895,50 €		
Operações de Tesouraria ... 434.152,47 €		
<i>Total.....</i>		4.413.634,83 €

## Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas</b>		<b>3.575.637,72 €</b>
	<b>311</b>		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.237.319,51 €	
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho.	9.404,43 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	715.542,07 €	
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação.	5,00 €	
01.01.10	Gratificações.	61.478,95 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	119.049,66 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	356.897,66 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	96.234,61 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	399,91 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	1.102,01 €	
01.02.05	Abono para falhas.	1.796,12 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	26.853,63 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	3.026,74 €	
01.03.04	Outras prestações familiares.	219,96 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	605.187,07 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	2.163,91 €	
01.03.08	Outras pensões.	27.109,19 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	1.348,25 €	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	65.574,69 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	10.363,68 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	5.451,83 €	
02.01.21	Outros bens.	6.360,00 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	4.012,50 €	
02.02.03	Conservação de bens.	141,50 €	
02.02.10	Transportes.	133.475,00 €	
02.02.12	Seguros.	1.484,61 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	9.093,92 €	
04.06.00	Segurança social.	6.759,86 €	
04.08.02	Outras.	17.338,16 €	
04.08.04	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	257,13 €	
06.02.03	Outras.	1.109,20 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	1.557,62 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	533,13 €	
07.01.10	Equipamento básico.	2.633,70 €	

## Fluxos de Caixa

	<b>500</b>		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	172,70 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	156,29 €	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	28.198,69 €	
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar.	6.385,57 €	
02.01.08	Material de escritório.	1.485,37 €	
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias.	21,80 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	661,75 €	
02.01.21	Outros bens.	704,03 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	580,00 €	
02.02.09	Comunicações.	523,20 €	
02.02.10	Transportes.	709,02 €	
02.02.12	Seguros.	50,00 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	463,00 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	1.295,25 €	
02.02.19	Assistência técnica.	118,00 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	2.293,92 €	
06.02.03	Outras.	533,92 €	
	<b>Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias</b>		<b>0,00 €</b>
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 347.514,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 440.287,59 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	347.514,00 €	
	Operações de Tesouraria	440.521,81 €	
	<b>Saldo da para a gerência seguinte</b>		<b>49.961,30 €</b>
	De dotações orçamentais (OE)		
	311	5.338,11 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	500	21.471,33 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	20.194,24 €	
	De operações de tesouraria	2.957,62 €	

## Fluxos de Caixa

Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 161,50 €		
	<i>Total.....</i>	4.413.634,83 €