

Fluxos de Caixa

Escola Profissional das Capelas (Fundo Escolar)

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

Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		25.680,88 €
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	311	2.510,11 €	
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	500	1.752,04 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	19.591,43 €	
	De operações de tesouraria	1.827,30 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 13.872,00 €		
	Receitas		1.906.542,63 €
	311		
06.04.01	Região Autónoma dos Açores.	1.052.121,00 €	
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	28.348,17 €	
10.09.01	União Europeia - Instituições.	813.256,69 €	
	500		
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	12.696,42 €	
07.01.99	Outros.	120,35 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		
	Receitas do Estado	137.048,58 €	
	Operações de Tesouraria	102.073,19 €	
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado ... 137.048,58 €		

Fluxos de Caixa

	Operações de Tesouraria ... 102.073,19 €		
		<i>Total.....</i>	2.171.345,28 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	1.660.584,00 €
	311	
01.01.02	Órgãos sociais.	82.770,22 €
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	462.471,67 €
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	348.142,00 €
01.01.10	Gratificações.	5.384,24 €
01.01.11	Representação.	11.708,76 €
01.01.13	Subsídio de refeição.	34.577,73 €
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	87.053,59 €
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	28.188,38 €
01.02.04	Ajudas de custo.	328,80 €
01.02.05	Abono para falhas.	941,88 €
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	16.512,49 €
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	4.540,49 €
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	172.204,92 €
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	343,38 €
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	2.373,40 €
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	1.773,01 €
02.01.04	Limpeza e higiene.	6.938,30 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	2.258,94 €
02.01.08	Material de escritório.	2.488,28 €
02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos.	124,80 €
02.01.13	Material de consumo hoteleiro.	1.027,80 €
02.01.16	Mercadorias para venda.	1.065,63 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	126,97 €
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	42.184,45 €
02.01.21	Outros bens.	27.252,14 €
02.02.01	Encargos das instalações.	28.938,07 €
02.02.03	Conservação de bens.	4.257,73 €
02.02.09	Comunicações.	4.851,57 €
02.02.10	Transportes.	2.276,51 €
02.02.12	Seguros.	15.621,92 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	1.952,86 €
02.02.17	Publicidade.	5.009,10 €
02.02.18	Vigilância e segurança.	8.481,25 €
02.02.19	Assistência técnica.	2.865,96 €

Fluxos de Caixa

02.02.20	Outros trabalhos especializados.	1.746,52 €	
02.02.25	Outros serviços.	5.963,25 €	
04.06.00	Segurança social.	5.235,78 €	
04.08.02	Outras.	11.602,23 €	
05.08.03	Outras.	196.300,58 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	7.423,63 €	
07.01.08	Software informático.	1.355,82 €	
07.01.10	Equipamento básico.	499,99 €	
07.01.15	Outros investimentos.	250,00 €	
	500		
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias.	4.679,61 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	3.935,61 €	
02.02.03	Conservação de bens.	3.065,74 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	1.488,00 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 150.920,58 €		
	Operações de Tesouraria ... 104.069,50 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	150.920,58 €	
	Operações de Tesouraria	104.069,50 €	
	Saldo da para a gerência seguinte		255.771,20 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	311	248.820,93 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	500	1.399,85 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	5.719,43 €	
	De operações de tesouraria	-169,01 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<i>Total.....</i>		2.171.345,28 €