

## Fluxos de Caixa

### Fundo Escolar da EBI do Topo

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

Class. Económica	Recebimentos	
	<b>Saldo da gerência anterior</b>	<b>18.682,39 €</b>
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	311	1.363,26 €
	Execução Orçamental	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	500	0,00 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €	
	De receita do Estado	14.850,44 €
	De operações de tesouraria	2.468,69 €
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado ... 7.996,00 €	
	<b>Receitas</b>	<b>1.293.768,68 €</b>
	<b>311</b>	
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos co-financiados.	350,16 €
06.04.01	Região Autónoma dos Açores.	1.171.345,54 €
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	94.019,12 €
	<b>500</b>	
04.01.99	Taxas diversas.	46,00 €
04.02.99	Multas e penalidades diversas.	189,36 €
07.01.03	Publicações e impressos.	348,20 €
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	17.063,89 €
07.01.08	Mercadorias.	6.462,05 €
07.01.11	Produtos acabados e intermédios.	3.554,54 €
07.01.99	Outros.	389,82 €
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias	<b>0,00 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.	
	Receitas do Estado	108.423,00 €

## Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria	127.628,21 €	
Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 108.423,00 €		
Operações de Tesouraria ... 127.555,51 €		
<i>Total.....</i>		1.548.502,28 €

## Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas</b>		<b>1.291.686,93 €</b>
	<b>311</b>		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	511.027,88 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	170.560,35 €	
01.01.10	Gratificações.	35.400,65 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	42.195,42 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	117.674,30 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	9.234,30 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	899,65 €	
01.02.05	Abono para falhas.	1.792,15 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	14.309,78 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	1.048,46 €	
01.03.04	Outras prestações familiares.	1.316,43 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	205.909,21 €	
01.03.08	Outras pensões.	6.625,52 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	8.998,19 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	772,72 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	2.207,88 €	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	36.917,24 €	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	114,39 €	
02.01.08	Material de escritório.	2.337,96 €	
02.01.11	Material de consumo clínico.	130,00 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	5.085,85 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	891,62 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	1.621,19 €	
02.01.21	Outros bens.	4.769,24 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	12.273,89 €	
02.02.02	Limpeza e higiene.	10.951,34 €	
02.02.03	Conservação de bens.	2.369,94 €	
02.02.09	Comunicações.	1.169,90 €	
02.02.10	Transportes.	36.453,86 €	
02.02.12	Seguros.	1.410,92 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.761,64 €	
02.02.18	Vigilância e segurança.	726,88 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	579,51 €	
02.02.25	Outros serviços.	2.705,76 €	

## Fluxos de Caixa

04.06.00	Segurança social.	1.811,87 €	
04.08.02	Outras.	459,89 €	
04.08.04	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	150,60 €	
06.02.03	Outras.	767,18 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	3.048,61 €	
07.01.10	Equipamento básico.	3.880,00 €	
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	270,90 €	
	<b>500</b>		
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	16.500,78 €	
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar.	2.371,77 €	
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	542,97 €	
02.01.16	Mercadorias para venda.	5.728,91 €	
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	1.792,05 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	485,00 €	
02.02.10	Transportes.	151,50 €	
02.02.20	Outros trabalhos especializados.	121,41 €	
07.01.07	Equipamento de informática.	77,92 €	
07.01.10	Equipamento básico.	281,55 €	
	<b>Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias</b>		<b>0,00 €</b>
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 116.419,00 €		
	Operações de Tesouraria ... 129.865,05 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	116.419,00 €	
	Operações de Tesouraria	129.898,46 €	
	<b>Saldo da para a gerência seguinte</b>		<b>10.497,89 €</b>
	De dotações orçamentais (OE)		
	311	3.445,01 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	500	0,00 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	6.854,44 €	
	De operações de tesouraria	198,44 €	

## Fluxos de Caixa

Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
	<i>Total.....</i>	1.548.502,28 €