

Fluxos de Caixa

Escola Básica e Secundária das Flores				
Gerência de 01-01-2017 a 31-12-2017				
Class. Económica	Recebimentos			
	Saldo da gerência anterior			
	Execução Orçamental			
	De dotações orçamentais (OE)			
	311 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS	807,66 €	807,66 €	
	Execução Orçamental			
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
	De receita do Estado		0,00 €	
	De operações de tesouraria		0,00 €	
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado ... 0,00 €			
	I - Total do saldo de gerência na posse do serviço			807,66 €
	Receitas			3.385.343,79 €
	311 - RG NÃO AFETAS A PROJETOS COFINANCIADOS			
06.04.01	Região Autónoma dos Açores.	3.385.343,79 €		
	II - Total das receitas de Fundos Próprios			3.385.343,79 €
	Total das receitas do exercício (I + II)			3.386.151,45 €
	III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			0,00 €
	IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			3.386.151,45 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado ou Outras Entidades			710.831,96 €
	Receitas do Estado		412.535,29 €	
	Operações de Tesouraria		298.296,67 €	
	V - Total das Retenções de fundos alheios			710.831,96 €
	Descontos em Vencimentos e Salários			
	Receitas do Estado ... 410.502,05 €			
	Operações de Tesouraria ... 298.296,67 €			
	SASE			
	Serviço de Acção Social Escolar - Saldo da Gerência Anterior		0,00 €	

Fluxos de Caixa

	Serviço de Acção Social Escolar - Recebimentos		0,00 €	
	<i>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)</i>			4.096.983,41 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos		
	Despesas		3.377.089,87 €
	319 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública.	1.326.370,83 €	
01.01.06	Pessoal contratado a termo.	669.646,96 €	
01.01.10	Gratificações.	50.512,90 €	
01.01.13	Subsídio de refeição.	126.977,29 €	
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal.	372.166,93 €	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade.	104.267,70 €	
01.02.02	Horas extraordinárias.	1.427,81 €	
01.02.04	Ajudas de custo.	1.927,31 €	
01.02.05	Abono para falhas.	1.660,72 €	
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções.	1.822,32 €	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie.	22.268,50 €	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens.	5.023,68 €	
01.03.05	Contribuições para a segurança social.	602.072,10 €	
01.03.06	Acidentes em serviço e doenças profissionais.	3.011,48 €	
01.03.10	Outras despesas de segurança social.	21.403,46 €	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes.	1.702,89 €	
02.01.04	Limpeza e higiene.	4.534,52 €	
02.01.08	Material de escritório.	7.272,27 €	
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	99,99 €	
02.01.21	Outros bens.	416,79 €	
02.02.01	Encargos das instalações.	19.220,36 €	
02.02.08	Locação de outros bens.	6.561,36 €	
02.02.09	Comunicações.	3.136,61 €	
02.02.13	Deslocações e estadas.	16.849,35 €	
02.02.19	Assistência técnica.	1.894,89 €	
06.02.03	Outras.	4.840,85 €	
	Total da despesa do exercício (I + II)		3.377.089,87 €
	III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		807,66 €
	IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		3.377.897,53 €

Fluxos de Caixa

Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades			
Receitas do Estado	412.535,29 €		
Operações de Tesouraria	298.296,67 €		
V - Total da despesa de fundos alheios			710.831,96 €
Saldo para a gerência seguinte			8.235,82 €
De dotações orçamentais (OE)			
319 - TRANSFERÊNCIAS DE RG ENTRE ORGANISMOS	8.253,92 €		
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €			
De receita do Estado		0,00 €	
De operações de tesouraria		-18,10 €	
Descontos em vencimentos e salários			
Receita do Estado ... 0,00 €			
VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			8.235,82 €
Descontos em vencimentos e salários			
Receitas do Estado ... 412.535,29 €			
Operações de Tesouraria ... 298.296,67 €			
SASE (aplicável apenas às formas simplificadas)			
Saldo para a Gerência Seguinte		0,00 €	
Pagamentos		0,00 €	
Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)			4.096.965,31 €