

Fluxos de Caixa

Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande

Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018

Class. Económica	Recebimentos	
	Saldo da gerência anterior	26.765,18 €
	Execução Orçamental	
	De dotações orçamentais (OE)	
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	10.222,07 €
	Execução Orçamental	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)	
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados	11.622,89 €
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €	
	De receita do Estado	0,00 €
	De operações de tesouraria	4.920,22 €
	Descontos em vencimentos e salários	
	Receita do Estado ... 0,00 €	
	Receitas	669.625,94 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos cofinanciados.	30.372,80 €
06.05.02	Região Autónoma dos Açores.	100,00 €
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	515.072,43 €
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados	
04.01.22	Propinas.	145,00 €
04.01.99	Taxas diversas.	3.032,42 €
04.02.99	Multas e penalidades diversas.	2.545,36 €
06.02.01	Bancos e outras instituições financeiras.	200,00 €
06.07.01	Instituições sem fins lucrativos.	5.000,00 €
07.01.03	Publicações e impressos.	1.014,45 €
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	91.501,43 €
07.01.08	Mercadorias.	1.484,52 €
07.01.11	Produtos acabados e intermédios.	8.682,75 €
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos.	4.500,00 €
07.02.99	Outros.	3.355,98 €
08.01.99	Outras.	2.618,80 €

Fluxos de Caixa

Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		122.083,36 €
Receitas do Estado	5.552,02 €	
Operações de Tesouraria	116.531,34 €	
Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 664,14 €		
Operações de Tesouraria ... 119.229,50 €		
<i>Total.....</i>		818.474,48 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	640.621,05 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença.	3.195,69 €
01.02.04	Ajudas de custo.	54,46 €
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	34.354,84 €
02.01.16	Mercadorias para venda.	89.926,42 €
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	19.446,62 €
02.01.21	Outros bens.	176,95 €
02.02.03	Conservação de bens.	8.699,12 €
02.02.10	Transportes.	250.869,94 €
02.02.12	Seguros.	4.435,73 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	8.683,08 €
04.06.00	Segurança social.	10.552,73 €
04.08.02	Outras.	56.945,64 €
04.08.04	Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social.	5.708,67 €
07.01.07	Equipamento de informática.	8.932,92 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	537,48 €
07.01.10	Equipamento básico.	6.274,06 €
07.01.11	Ferramentas e utensílios.	257,77 €
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados	
01.02.04	Ajudas de custo.	369,46 €
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	75.244,55 €
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar.	7.352,73 €
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais.	65,25 €
02.01.08	Material de escritório.	6,00 €
02.01.13	Material de consumo hoteleiro.	887,20 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	209,95 €
02.01.16	Mercadorias para venda.	4.786,19 €
02.01.21	Outros bens.	4.822,03 €
02.02.08	Locação de outros bens.	22.240,27 €
02.02.10	Transportes.	1.332,30 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.068,45 €
02.02.19	Assistência técnica.	141,60 €
06.02.03	Outras.	27,00 €

Fluxos de Caixa

07.01.07	Equipamento de informática.	6.691,60 €	
07.01.09	Equipamento administrativo.	637,20 €	
07.01.10	Equipamento básico.	4.687,15 €	
	Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receitas do Estado ... 664,14 €		
	Operações de Tesouraria ... 118.885,29 €		
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	5.552,02 €	
	Operações de Tesouraria	115.680,35 €	
	Saldo para a gerência seguinte		56.621,06 €
	De dotações orçamentais (OE)		
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	46.715,18 €	
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados	4.134,67 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	0,00 €	
	De operações de tesouraria	5.771,21 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	<i>Total.....</i>		818.474,48 €