

Fluxos de Caixa

Fundo Escolar da EBI/S da Madalena			
Gerência de 01-01-2018 a 31-12-2018			
Class. Económica	Recebimentos		
	Saldo da gerência anterior		39.482,57 €
	Execução Orçamental		
	De dotações orçamentais (OE)		
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	27.068,72 €	
	Execução Orçamental		
	De Receitas próprias (na posse do serviço)		
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados	173,67 €	
	De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
	De receita do Estado	-76,00 €	
	De operações de tesouraria	12.316,18 €	
	Descontos em vencimentos e salários		
	Receita do Estado ... 0,00 €		
	Receitas		463.168,96 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados		
06.03.11	Serviços e fundos autónomos - Participação comunitária em projectos cofinanciados.	7.262,20 €	
10.04.01	Região Autónoma dos Açores.	322.717,21 €	
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados		
04.01.22	Propinas.	176,60 €	
04.01.99	Taxas diversas.	885,02 €	
04.02.99	Multas e penalidades diversas.	85,00 €	
07.01.03	Publicações e impressos.	1.063,78 €	
07.01.07	Produtos alimentares e bebidas.	83.276,10 €	
07.01.08	Mercadorias.	1.902,89 €	
07.01.11	Produtos acabados e intermédios.	45.765,71 €	
08.01.99	Outras.	34,45 €	
	Recebido do Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras ent.		120.363,41 €
	Receitas do Estado	2.967,53 €	

Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria	117.395,88 €	
Descontos em Vencimentos e Salários		
Receitas do Estado ... 26,76 €		
Operações de Tesouraria ... 118.931,61 €		
<i>Total.....</i>		623.014,94 €

Fluxos de Caixa

Class. Económica	Pagamentos	
	Despesas	445.591,75 €
	311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	59.183,36 €
02.01.08	Material de escritório.	4.275,93 €
02.01.16	Mercadorias para venda.	18.574,13 €
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	10.682,82 €
02.01.21	Outros bens.	331,69 €
02.02.03	Conservação de bens.	811,56 €
02.02.10	Transportes.	159.039,59 €
02.02.12	Seguros.	2.948,28 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	21.373,78 €
04.06.00	Segurança social.	9.816,18 €
04.08.02	Outras.	36.303,00 €
07.01.07	Equipamento de informática.	2.831,78 €
	500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados	
01.02.04	Ajudas de custo.	159,63 €
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas.	77.041,72 €
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar.	21.132,90 €
02.01.08	Material de escritório.	1.792,61 €
02.01.13	Material de consumo hoteleiro.	472,60 €
02.01.15	Prémios condecorações e ofertas.	197,88 €
02.01.16	Mercadorias para venda.	2.992,76 €
02.01.17	Ferramentas e utensílios.	396,77 €
02.01.20	Material de educação cultura e recreio.	1.865,16 €
02.01.21	Outros bens.	1.991,75 €
02.02.03	Conservação de bens.	800,60 €
02.02.10	Transportes.	1.903,45 €
02.02.13	Deslocações e estadas.	2.815,06 €
02.02.25	Outros serviços.	760,00 €
07.01.07	Equipamento de informática.	4.907,90 €
07.01.09	Equipamento administrativo.	79,80 €
07.01.10	Equipamento básico.	109,06 €

Fluxos de Caixa

Entrega ao Tesouro em conta de receitas próprias		0,00 €
Descontos em vencimentos e salários		
Receitas do Estado ... 26,76 €		
Operações de Tesouraria ... 118.317,69 €		
Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades		
Receitas do Estado	2.891,53 €	
Operações de Tesouraria	116.852,09 €	
Saldo para a gerência seguinte		57.679,57 €
De dotações orçamentais (OE)		
311 - RG não afetas a projetos cofinanciados	30.876,03 €	
De Receitas próprias (na posse do serviço)		
500 - Receita Própria (RP) não afeta a projetos cofinanciados	13.943,57 €	
De receitas próprias - Na posse do Tesouro ... 0,00 €		
De receita do Estado	0,00 €	
De operações de tesouraria	12.859,97 €	
Descontos em vencimentos e salários		
Receita do Estado ... 0,00 €		
<i>Total.....</i>		623.014,94 €