

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Escola Básica e Secundária de SANTA MARIA

| Código | Recebimentos | | | |
|------------|---|---|--------------|--------------|
| | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) | 4.393,35 | 4.393,35 | |
| | DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO | 1.348,31 | 1.348,31 | 5.741,66 |
| | NA POSSE DO TESOUREIRO | | | 84.657,83 |
| | DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS | | | 14.897,21 |
| | DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS | | | |
| | DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO: RECEITA DO ESTADO | | | 105.296,70 |
| | I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO | | | |
| | RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) CORRENTES: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO Serviços e fundos autónomos - Participação comunit Região Autónoma dos Açores Região Autónoma dos Açores | 1.419,96 5.712.549,96 4.200,00 | 5.718.169,92 | |
| R.06.03.11 | | | | |
| R.06.04.01 | | | | |
| R.06.05.02 | | | | |
| | CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOUREIRO REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 239.343,97 1.459,77 | 240.803,74 | 5.956.973,66 |
| R.10.04.01 | | | | |
| R.15.01.01 | | | | |
| | RECEITAS PRÓPRIAS: CORRENTES: Propinas Taxas diversas Privadas Instituições sem fins lucrativos Famílias Publicações e Impressos Produtos Alimentares e Bebidas Mercadorias Produtos Acabados e Intermedios Outras | 619,50 622,93 700,00 200,00 250,00 264,02 21.180,30 1.207,09 35.085,06 50,00 | 60.178,90 | 60.178,90 |
| R.04.01.22 | | | | |
| R.04.01.99 | | | | |
| R.06.01.02 | | | | |
| R.06.07.01 | | | | |
| R.06.08.01 | | | | |
| R.07.01.03 | | | | |
| R.07.01.07 | | | | |
| R.07.01.08 | | | | |
| R.07.01.11 | | | | |
| R.08.01.99 | | | | |
| | CAPITAL: | | 0,00 | |

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
 Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

| Recebimentos | |
|---|--------------|
| Código | |
| II - TOTAL DAS RECEITAS | 6.019.152,56 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II) | 6.124.449,26 |
| III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS | 0,00 |
| IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) | 6.124.449,26 |
| IMPORŢANÇIAS REITADAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS | 630.412,00 |
| RECEITAS DO ESTADO | 134.959,43 |
| IRS | 310.912,12 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 308,16 |
| Adse | 181.204,83 |
| Caixa Geral De Aposentações | 20.529,05 |
| Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado | 671,55 |
| Organismos De Previdência E Abono De Família | 2.700,00 |
| Organismos Sindicais E Obras Sociais | 2.811,81 |
| Depositos De Garantia E Cauções Diversas | 60.725,25 |
| Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições | |
| Penhoras a terceiros | |
| Retenções a entregar a terceiros | |
| V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS | 714.821,20 |
| DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: | 630.412,00 |
| RECEITAS DO ESTADO | 714.149,65 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | |
| TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V) | 1.345.233,20 |
| | 7.469.682,46 |

O Conselho de Administração: _____ de
 Em _____ de

[Handwritten Signature]
 Encarregado da Secção de Administração

O Responsável : _____ de
 Em _____ de

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

Escola Básica e Secundária de SANTA MARIA

| Pagamentos | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE) | | | |
| CORRENTES: | | | |
| D.01.01.03 | Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública | 2.601.432,90 | |
| D.01.01.04 | Pessoal dos quadros - Regime de Contrato Individual | 30.963,36 | |
| D.01.01.06 | Pessoal contratado a termo | 820.394,46 | |
| D.01.01.08 | Pessoal aguardando apresentação | 4.607,22 | |
| D.01.01.10 | Gratificações | 51.453,18 | |
| D.01.01.13 | Subsídio de refeição | 187.702,84 | |
| D.01.01.14 | Subsídio de Férias e de Natal | 649.446,46 | |
| D.01.01.15 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 239.649,33 | |
| D.01.02.02 | Horas Extraordinárias | 6.280,82 | |
| D.01.02.04 | Ajudas de custo | 590,59 | |
| D.01.02.05 | Abono para fálhas | 892,09 | |
| D.01.02.12 | Indemnizações por cessação de funções | 637,67 | |
| D.01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 35.874,76 | |
| D.01.03.03 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 12.103,88 | |
| D.01.03.05 | Contribuições para a Segurança Social | 1.053.888,26 | |
| D.01.03.06 | Acidentados em serviço e doenças profissionais | 61,91 | |
| D.01.03.08 | Outras pensões | 7.185,45 | |
| D.01.03.10 | Outras despesas de Segurança Social | 7.950,64 | |
| D.02.01.05 | Alimentação - refeições confeccionadas | 34.498,48 | |
| D.02.01.06 | Alimentação - generos para confeccionar | 11.337,28 | |
| D.02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | 3.493,71 | |
| D.02.01.16 | Mercadoria para venda | 4.148,54 | |
| D.02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 159,05 | |
| D.02.01.20 | Material de educação, cultura e recreio | 3.368,96 | |
| D.02.01.21 | Outros bens | 3.451,35 | |
| D.02.02.03 | Conservação de bens | 15.709,96 | |
| D.02.02.10 | Transportes | 117.859,33 | |
| D.02.02.12 | Seguros | 2.723,17 | |
| D.02.02.13 | Deslocações e estadas | 4.201,72 | |
| D.02.02.25 | Outros serviços | 633,32 | |
| D.04.06.00 | SEGURANÇA SOCIAL: | 17.171,79 | |
| D.04.08.02 | Outras | 19.128,25 | |
| D.04.08.04 | Subsistema de protecção social de Cidadania - Acça | 1.192,99 | |
| D.06.02.03 | Outras | 150,00 | |
| D.07.01.07 | Equipamento de Informática | 5.673,92 | |
| D.07.01.10 | Equipamento básico | 4.333,96 | |
| I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE | | 10.007,88 | 5.960.351,60 |
| DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS: | | | |
| CORRENTES: | | | |
| D.02.01.04 | Limpeza e higiene | 656,61 | |
| | | | 5.960.351,60 |

Escola Básica e Secundária de SANTA MARIA

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

| Pagamentos | | | |
|--|---|------------|--------------|
| D.02.01.05 | Alimentação - refeições confeccionadas | 27.111,88 | |
| D.02.01.06 | Alimentação - generos para confeccionar | 13.008,43 | |
| D.02.01.08 | Material de escritório | 78,60 | |
| D.02.01.13 | Material de consumo hotelairo | 107,71 | |
| D.02.01.15 | Prêmios, condecorações e ofertas | 1.281,31 | |
| D.02.01.16 | Mercadoria para venda | 663,06 | |
| D.02.01.17 | Ferramentas e utensilios | 317,31 | |
| D.02.01.21 | Outros bens | 430,57 | |
| D.02.02.03 | Conservação de bens | 531,00 | |
| D.02.02.10 | Transportes | 147,52 | |
| D.02.02.17 | Publicidade | 113,28 | |
| D.02.02.19 | Assistencia técnica | 601,32 | |
| D.02.02.25 | Outros serviços | 1.630,60 | |
| D.06.02.03 | Outras | 370,53 | 47.049,73 |
| D.07.01.07 | CAPITAL: Equipamento de Informática | 51,51 | 1.910,01 |
| D.07.01.09 | Equipamento Administrativo | 1.858,50 | 48.959,74 |
| II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS | | | |
| TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II) | | | 679.044,00 |
| III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA | | | 0,00 |
| IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III) | | | 679.044,00 |
| IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS | | | |
| RECEITA DO ESTADO | | 144.631,58 | |
| IRS | | 311.512,88 | |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 327,59 | |
| Adse | | 180.060,42 | |
| Caixa Geral De Aposentações | | 22.372,22 | |
| Cofre de Previdência dos Func. e Agentes Do Estado | | 592,00 | |
| Organismos De Previdência E Abono De Família | | 2.700,00 | |
| Organismos Sindicais E Obras Sociais | | 2.811,81 | |
| Depositos De Garantia E Cauções Diversas | | 60.219,10 | |
| Desc. Venc. p/Sentenças Judiciais e Reposições | | | |
| Penhoras a terceiros | | | |
| Retenções a entregar a terceiros | | | |
| SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES | | | |
| V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS | | | 1.404.271,60 |

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2020 até 31.12.2020

| Pagamentos | |
|--|--------------|
| Código | |
| DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: | |
| RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS: | |
| RECEITA DO ESTADO | 679.044,00 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | 724.635,60 |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: | |
| DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE) | 3.015,41 |
| DE RECEITAS PRÓPRIAS: | |
| NA POSSE DO SERVIÇO | 12.567,47 |
| NA POSSE DO TESOIRO | 0,00 |
| DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS | |
| DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS | |
| DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO: | |
| RECEITA DO ESTADO | 0,00 |
| VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO | |
| TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI) | |
| | 36.025,83 |
| | 4.490,81 |
| | 56.099,52 |
| | 7.469.682,46 |

O Responsável : _____ de _____
Em _____ de _____

O Conselho de Administração: _____ de _____
Em _____ de _____

Escola Básica e Secundária de Santa Maria