

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos		
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:		
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)	1.977,44	1.977,44
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:		
	NA POSSE DO SERVIÇO	526,34	526,34
	NA POSSE DO TESOURO		2.503,78
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS		0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - FUNDOS ALHEIOS.		2.431,53
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:		
	RECEITA DO ESTADO.		0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO		
	RECEITAS		
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		
	CORRENTES:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
	Região Autônoma dos Açores	7.162,00	7.162,00
R.06.05.02	CAPITAL:		
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO		
R.10.04.01	REGIÃO AUTÔNOMA DOS AÇORES	262.329,11	262.329,11
	RECEITAS PRÓPRIAS:		
	CORRENTES:		
	Propinas	392,00	
R.04.01.22	Taxas diversas	808,96	
R.04.01.99	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.100,00	
R.06.07.01	FAMÍLIAS	250,00	
R.06.08.01	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	625,53	
R.07.01.03	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	36.180,73	
R.07.01.07	MERCADORIAS	610,31	
R.07.01.08	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	44.006,89	
R.07.01.11	CAPITAL:		
		83.974,42	83.974,42
	II - TOTAL DAS RECEITAS		0,00
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)		353.465,53
			358.400,84

Escola Básica e Secundária de Santa Maria

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Recebimentos		
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOUREIRO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			358.400,84
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS			
RECEITAS DO ESTADO			
IRS			
Organismos De Previdência E Abono De Família			
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	447,79	1.881,45	
Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	1.433,66		
Retenções a entregar a terceiros	50,00		
	83.066,33	83.116,33	84.997,78
V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS			84.997,78
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:			
RECEITAS DO ESTADO.	447,79		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	84.499,99		
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)			443.398,62

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de

Escola Básica e Secundária de Santa Maria

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Pagamentos		
Código		
D.02.01.05	DESPESAS	
D.02.01.06	DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)	
D.02.01.08	CORRENTES:	
D.02.01.15	Alimentação - refeições confeccionadas	43.815,14
D.02.01.16	Alimentação - generos para confeccionar	2.000,93
D.02.01.17	Material de escritório	1.047,99
D.02.01.20	Prêmios, condecorações e ofertas	3.786,13
D.02.01.21	Mercadoria para venda	5.352,50
D.02.01.22	Ferramentas e utensílios	313,88
D.02.02.01	Material de educação, cultura e recreio	8.806,57
D.02.02.03	Outros bens	1.340,49
D.02.02.10	Conservação de bens	1.078,64
D.02.02.12	Transportes	106.058,11
D.02.02.13	Seguros	1.498,70
D.02.02.25	Deslocações e estadas	14.066,04
D.04.06.00	Outros serviços	5.184,72
D.04.08.02	SEGURANÇA SOCIAL:	10.080,48
D.04.08.04	Outras	14.349,52
D.06.02.03	Subsistema de protecção social de Cidadania - Aço	2.784,98
	Outras	4.507,14
D.07.01.07	CAPITAL:	226.071,96
	Equipamento de Informática	3.727,24
		229.799,20
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM	
	TRANSICÇÃO DE SALDOS:	
	CORRENTES:	
D.02.01.04	Limpeza e higiene	295,04
D.02.01.05	Alimentação - refeições confeccionadas	51.227,39
D.02.01.06	Alimentação - generos para confeccionar	18.140,05
D.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	107,68
D.02.01.08	Material de escritório	554,83
D.02.01.13	Material de consumo hoteleiro	101,50
D.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	1.350,46
D.02.01.16	Mercadoria para venda	764,35
D.02.01.17	Ferramentas e utensílios	12,74
D.02.01.21	Outros bens	2.346,46
D.02.02.03	Conservação de bens	987,64
D.02.02.10	Transportes	334,20
D.02.02.13	Deslocações e estadas	1.626,36
D.02.02.17	Publicidade	64,24
D.02.02.19	Assistencia técnica	2.088,67
D.02.02.25	Outros serviços	1.373,85
D.06.02.03	Outras	2.652,20
	CAPITAL:	84.027,66

Escola Básica Secundária de Santa Maria
Caleixofre

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos			
D.07.01.09 D.07.01.10	Equipamento Administrativo Equipamento básico	992,07 259,90	1.251,97	85.279,63
II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS				85.279,63
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)				315.078,83
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA			0,00	0,00
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)				315.078,83
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS				
RECEITA DO ESTADO				
IRS				
Organismos De Previdência E Abono De Família				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	447,79	1.881,45		
Depósitos De Garantia E Cauções Diversas	225,04			
Retenções a entregar a terceiros	82.624,42			
SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		82.849,46		84.730,91
V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS				84.730,91
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:				
RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:				
RECEITA DO ESTADO	447,79			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	84.058,08			
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTES:				
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		41.669,35		
DE RECEITAS PRÓPRIAS:				
NA POSSE DO SERVIÇO			778,87-	
NA POSSE DO TESOUREIRO				40.890,48
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS				
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS				
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOUREIRO:				
RECEITA DO ESTADO				0,00
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO				2.698,40
				43.588,88

Escola Básica e Secundária de Santa Maria
Câmara Municipal de Santa Maria

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2018 até 31.12.2018

Código	Pagamentos		
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)		443.398,62

O Responsável :
Em de

O Conselho de Administração:
Em de

Escola Básica de Santa Maria
Assinado digitalmente por [Assinado]