

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Recebimentos			
	<b>Saldo da gerência anterior</b>			
	Execução Orçamental - Fundos Próprios			52.444,69 €
	De dotações orçamentais (FF 311) Correntes	19.023,53 €	19.023,53 €	
	De dotações orçamentais (FF 311) Capital	285,24 €	285,24 €	
	De dotações orçamentais (FF 313)	25,92 €	25,92 €	
	De dotações orçamentais (FF 319)			
	De receitas próprias			
	Na posse do serviço (FF 522)	9.252,84 €	9.252,84 €	
	Na posse do serviço (FF 513)	3.227,93 €	3.227,93 €	
	Na posse do serviço (FF 541)			
	Na posse do serviço (FF 443)			
	Na posse do serviço (FF 482)			
	Na posse do serviço (FF 488)	20.629,23 €	20.629,23 €	
	Na posse do serviço (FF 486)			
	Na posse do serviço (FF 483)			
	Na posse do serviço (FF 48B)			
	Na posse do Tesouro .....			
	De receita do Estado			
	De operações de tesouraria			7.258,64 €
	Descontos em vencimentos e salários			
	Receita do Estado .....			
	<b>I - Total do saldo de gerência na posse do serviço</b>			<b>59.703,33 €</b>
	<b>Receitas</b>			<b>7.307.993,86 €</b>
	<b>De dotações orçamentais (FF 311)</b>			
	<b>Correntes</b>			
	<b>Funcionamento</b>			
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	7.097.939,92 €	7.097.939,92 €	
	<b>Capital</b>			
10.03.01	Transferências Capital - Adm. Central - Estado	3.452,00 €	3.452,00 €	
	<b>De dotações orçamentais (FF 313)</b>			

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Recebimentos		
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado		
	Total da receita - FF 313		
	<b>De dotações orçamentais (FF 319)</b>		
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	2.498,27 €	
	Total da receita - FF 319		2.498,27 €
	<b>De receitas próprias (FF 522)</b>		
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	9.193,78 €	
	Total da receita - FF 522		9.193,78 €
	<b>De receitas próprias (FF 513)</b>		
02.02.01DE	Lotarias - Desporto Escolar - FF513	2.986,00 €	
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	250,00 €	
06.08.01OD	Transf. correntes - Famílias - Outras Despesas - FF513	314,00 €	
07.01.07	Venda produtos alimentares e bebidas - FF513	39.844,30 €	
07.01.08	Venda de mercadorias - FF513	22.031,49 €	
07.01.99	Venda de bens - Outros - FF513	33.150,56 €	
07.02.07	Serviços - Alimentação e alojamento - FF513	23.192,10 €	
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	3.227,93 €	
	Total da receita - FF 513		124.996,38 €
	<b>De receitas próprias (FF 541)</b>		
06.03.01	Transferências correntes - Adm. Central - Estado	1.815,00 €	
06.05.01OD	Transf. Adm. Local - Continente - Outras diversas - FF541	47.469,28 €	
	Total da receita - FF 541		49.284,28 €
	<b>De receitas próprias (FF 443)</b>		
	<b>De receitas próprias (FF 482)</b>		
	<b>De receitas próprias (FF 488)</b>		
16.01.03	Saldo - Na posse do serviço - Consignado	20.629,23 €	
	Total da receita - FF 488		20.629,23 €
	<b>De receitas próprias (FF 486)</b>		
	<b>De receitas próprias (FF 483)</b>		
	<b>De receitas próprias (FF 48B)</b>		

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Recebimentos		
	<b>II - Total das receitas próprias e dotações orçamentais</b>		<b>7.307.993,86 €</b>
	<b>Total das receitas do exercício (I + II)</b>		<b>7.367.697,19 €</b>
	<b>III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias</b>		<b>192.035,45 €</b>
	<b>IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)</b>		<b>7.559.732,64 €</b>
	Importâncias retidas para entrega ao Estado e outras Entidades		
	Receitas do Estado	1.066.214,00 €	
	Operações de Tesouraria	857.682,07 €	
	<b>V - Total das Retenções de fundos alheios</b>		<b>1.923.896,07 €</b>
	Descontos em Vencimentos e Salários		
	Receitas do Estado .....	1.066.214,00	
	Operações de Tesouraria .....	801.166,50	
	<b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V)</b>		<b>9.483.628,71 €</b>

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
	<b>Despesas</b>		<b>7.282.443,79 €</b>
	<b>Despesas orçamentais (FF 311)</b>		
	<b>Correntes</b>		
	<b>Funcionamento</b>		
01.01.03A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	2.958.044,94 €	
01.01.03B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RPSC) - Docente	44.251,84 €	
01.01.04A0A0	Pessoal - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	689.215,34 €	
01.01.04B0A0	AOPR - CTFP / Quadro (RGSS) - Docente	8.317,83 €	
01.01.05A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RPSC) - Docente		
01.01.06A0A0	Pessoal - CTFP Termo (RGSS) - Docente	654.585,27 €	
01.01.08A0A0	Pessoal - Aguardar Aposentação - Docente	2.487,06 €	
01.01.09A0A0	Pessoal - Qualquer O. Situação - Docente		
01.01.12A0A0	Pessoal - Suplementos e Prémios - Docente	33.530,83 €	
01.01.13A0A0	Subsídio de Refeição - Docente	187.257,24 €	
01.01.14SFA0	Subsídio de Férias - docente	394.570,57 €	
01.01.14SFCA	AOPR - Subsídio de Férias - docente	2.779,26 €	
01.01.14SNA0	Subsídio de Natal - docente	397.873,60 €	
01.01.14SNCA	AOPR - Subsídio de Natal - docente	3.395,86 €	
01.02.02A000	Horas Extraordinárias - Docente	8.129,25 €	
01.02.12A0A0	Férias Não Gozadas - Docente	10.548,58 €	
01.02.12A0CA	Compensação por Caducidade - Docente	28.107,89 €	
01.03.03A000	Abono de Família - Docente	2.226,80 €	
01.03.05A0AA	CGA - Entidade Patronal - Docente	924.708,44 €	
01.03.05A0BA	Segurança Social - Ent. Patronal - Docente	380.526,75 €	
01.03.10ACA0	Acidentes de Trabalho - Docente	601,26 €	
01.03.10D0A0	Remuneração por Doença - Docente	264.217,32 €	
01.03.10P0A0	Prestações Sociais - Docente	22.494,40 €	
02.01.04	Limpeza e higiene	1.354,91 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica	216,14 €	
02.01.20A0	Mat. de educação, cultura e recreio - Laboratórios	1.364,31 €	

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
02.01.20B0	Mat. de educ., cultura e recreio - Livros biblioteca	1.996,46 €	
02.01.20E0	Material de educação, cultura e recreio - Outros	20.843,57 €	
02.01.21	Outros bens	2.970,30 €	
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	881,30 €	
02.02.10D0	Transportes - Exames	1.586,75 €	
02.02.19C0	Assistência técnica - Outros	43,05 €	
02.02.25A0	Aluguer instalações desportivas	24.315,77 €	
02.02.25B0	Outros serviços	15.957,72 €	
	Total da despesa corrente - FF 311		7.089.400,61 €
	<b>Capital</b>		
07.01.10A0BA	Equipamento básico - Alimentação	2.952,00 €	
07.01.10A0BE	Equipamento básico - Equip. e mobiliário de ensino	500,00 €	
	Total da despesa de capital - FF 311		3.452,00 €
	<b>I - Total das despesas Correntes e Capital (FF 311)</b>		<b>7.092.852,61 €</b>
	<b>Despesas orçamentais (FF 319)</b>		
04.08.02B0A0	Transf. correntes - Famílias - Outras	2.388,07 €	
	Total da despesa - FF 319		2.388,07 €
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 522)</b>		
02.01.16	Mercadorias	4.917,43 €	
02.01.21	Outros bens	2.155,80 €	
02.02.25B0	Outros serviços	2.104,42 €	
	Total da despesa - FF 522		9.177,65 €
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 513)</b>		
02.01.16	Mercadorias	55.604,37 €	
02.01.21	Outros bens	9.711,71 €	
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	9.068,00 €	
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	1.362,08 €	
02.02.25A0	Aluguer instalações desportivas	750,75 €	

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos		
02.02.25B0	Outros serviços	15.912,15 €	
04.03.014239	Transf. correntes - Estado - DGEstE	26.024,06 €	
04.08.02B0A0	Transf. correntes - Famílias - Outras	65,00 €	
	Total da despesa - FF 513		118.498,12 €
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 541)</b>		
02.01.02C0	Combustíveis e lubrificantes - Outros	2.045,09 €	
02.01.04	Limpeza e higiene	5.082,01 €	
02.01.08B0	Material de escritório - Consumíveis de Informática	392,74 €	
02.01.08C0	Material de escritório - Outro	3.368,90 €	
02.01.18	Livros e documentação técnica	1.201,20 €	
02.01.21	Outros bens	2.714,89 €	
02.02.09C0	Comunicações fixas de voz	175,60 €	
02.02.09D0	Comunicações móveis	4.773,49 €	
02.02.10A0	Transportes - Visitas de estudo	5.600,00 €	
02.02.10B0	Transportes - Outras despesas	16.266,56 €	
02.02.25B0	Outros serviços	3.146,77 €	
04.08.02B0A0	Transf. correntes - Famílias - Outras	1.815,00 €	
	Total da despesa - FF 541		46.582,25 €
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 443)</b>		
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 482)</b>		
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 488)</b>		
02.02.25B0	Outros serviços	12.945,09 €	
	Total da despesa - FF 488		12.945,09 €
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e com ou sem transição de saldos (FF 313)</b>		
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e</b>		

Organismo : **Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro****Fluxos de Caixa****Mês : Dezembro**

Class. Económica	Pagamentos			
	<b>com ou sem transição de saldos (FF 486)</b>			
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e</b>			
	<b>com ou sem transição de saldos (FF 483)</b>			
	<b>Despesas orçamentais com compensação em rec. própria e</b>			
	<b>com ou sem transição de saldos (FF 48B)</b>			
	<b>II - Total da despesa com receita própria</b>			<b>189.591,18 €</b>
	<b>Total da despesa do exercício (I + II)</b>			<b>7.282.443,79 €</b>
	<b>III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria</b>			<b>192.035,45 €</b>
	<b>IV - Total de pagamentos do exercício (I + II + III)</b>			<b>7.474.479,24 €</b>
	Importâncias entregues ao Estado e outras Entidades			
	Receitas do Estado		1.118.658,69 €	
	Operações de Tesouraria		861.067,52 €	
	<b>V - Total da despesa de fundos alheios</b>			<b>1.979.726,21 €</b>
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 311 - Correntes	8.539,31 €		
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 311 - Capital			
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 313			
	Execução Orçamental - de Dotações - FF 319	110,20 €		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 522	16,13 €		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 513	6.498,26 €		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 541	2.702,03 €		
	Execução Orçamental - Receitas Próprias - Posse do Serviço - FF 488	7.684,14 €		
	Receitas próprias - Posse do Tesouro .....			
	Receita do Estado			
	Operações de Tesouraria	3.873,19 €		
	<b>VI - Saldo na posse do serviço</b>			<b>29.423,26 €</b>
	<b>Total geral do mapa de fluxos de caixa (IV + V + VI)</b>			<b>9.483.628,71 €</b>