

NIF: 672001993

Morada:
Rua de José Martins Garcia
9950-302 Madalena
Pico - Açores

Telefone: 292 623 317
Fax: 292 622 079

Fundo Escolar

ebs.madalena@azores.gov.pt

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CAP*	GRP*	ART*			AGR* SAGR*	RUB*
10	04	01	Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena	391.787,11	391.787,11	
			Região Autónoma dos Açores.			
			Extra-orçamentais:			
			Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena			
			Recostas próprias:			
			Comentários:			
			Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena			
04	01	22	Próprias.	17,39		01 03 05
04	01	99	Taxas diversas.	2.446,99		02 01 05
04	02	98	Multas e penalidades diversas.	316,71		02 01 06
07	01	02	Livros e documentação técnica.	28,00		02 01 08
07	01	03	Publicações e impressos.	1.536,83		02 01 13
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	83.154,29		02 01 15
07	01	08	Mercadorias.	1.452,62		02 01 16
07	01	11	Produtos acabados e intermediários.	52.585,80		02 01 17
07	02	99	Outros.	246,71		02 01 18
08	01	99	Outras.	1.079,90		02 01 20
			Capital			02 01 21
			Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena		142.844,94	02 01 18
			Extra-orçamentais:			02 02 03
			Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena			02 02 10
			Comentários:			02 02 13
			Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena			02 02 15
			1 - Total da despesa por c/ OE			
			Desp. orç. c/ comp. em receita própria c/ ou s/ transição de saldos.			
			Comentários:			
			Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena			
			Contribuições para a segurança social			398,18
			Alimentação-Refeições confeccionadas			83.489,53
			Alimentação-Generos para confeccionar			28.435,65
			Materiais de escritório			1.812,67
			Materiais de consumo hoteleiro			559,42
			Premios condecorações e ofertas			39,60
			Mercadorias para a venda			3.222,06
			Ferramentas e utensílios			8,58
			Livros e documentação técnica			1.435,20
			Móveis de educação cultura e recreio			117,91
			Outros bens			501,20
			Conservação de bens			4.108,62
			Transportes			4.662,00
			Deslocações e estadas			2.679,18
			Formação			

Autarquia Regional do Departamento Administrativo



NIF:672001993

Morada:
Rua de José Martins Garcia
9950-302 Madalena
Fico - Açores

Telefone: 292 623 317
Fax: 292 622 079

Fundo Escolar

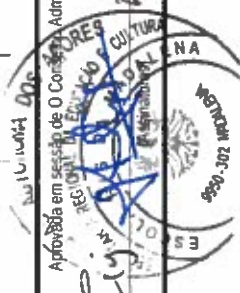
ebs.madalena@azores.gov.pt

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS			
CAP*	GRP*	AGR*	SAGR*	RUB*			
		02	02	17	Publicidade	259,16	✓
		02	02	25	Outros serviços	8.099,40	✓
					Capital		
		07	01	07	Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena	80,70	✓
		07	01	09	Equipamento de informática	1.918,32	✓
		07	01	11	Equipamento administrativo	361,58	✓
		07	01	15	Ferramentas e utensílios	55,50	✓
					Outros investimentos		
					Extra-orçamentais:		
					Orçamento Ordinário do FE da EBS da Madalena		
					II - Total da despesa por c/ receitas próprias	140.154,46	
					Total da despesa do exercício (I + II)	521.325,21	
					III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
					Total de pagamentos do exercício (I + II + III)	521.325,21	
					Imparâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
					Receta do Estado	820,30	
					Operações de tesouraria	8.948,65	9.768,95
					Descontos em vencimentos e salários:		
					Relativos na fonte e considerados pagos:		



Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

NIF: 672001993

Morada:
Rua de José Martins Garcia
9950-302 Madalena
Pico - Açores

Telefone: 292 623 317
Fax: 292 622 079

ebs.madalena@azores.gov.pt

Fundo Escolar

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS
CAP*	GRP*	ART*	AGR*	SAGR*	RUB*
					Receita do Estado
					Operações de tesouraria
					535,32
					V - Total da despesa de fundos alheios
					Saldo para a gerência seguinte:
					Execução orçamental - Fundos próprios:
					De dotações orçamentais (OE)
					27.946,05
					De receitas próprias:
					Na posse do serviço
					2.762,48
					Na posse do Tesouro
					De receita do Estado - Fundos alheios
					De operações de tesouraria - Fundos alheios
					Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:
					Reserva do Estado
					Operações de tesouraria
					VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço
					10.419,24
					30.708,53
					27.946,05
					9.768,95
					TOTAL
					572.219,93
					TOTAL
					572.219,93

