

NIF:672001993

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

Telefone: 292 623 317
Fax: 292 622 079

Orçamento da Escola ebs.madalena@azores.gov.pt



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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CAP*	GRP* ART*			AGR* SAGR* RUB*	
		Saldo da gerência anterior:			
		Execução orçamental - Fundos próprios:			
		De dotações orçamentais (OE)	126,39	01 01 03	2.521.634,63
		De receitas próprias:			
		Na posse do serviço	126,39	01 01 06	426.262,45
		Na posse do Tesouro		01 01 08	3.513,77
		De receita do Estado - Fundos próprios		01 01 10	50.322,32
		De operações de tesouraria - Fundos próprios		01 01 13	164.872,30
		Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:		01 01 14	544.993,68
		De receita do Estado		01 01 15	225.537,21
		De operações de tesouraria		01 02 02	1.143,19
		I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		01 02 04	4.289,87
				01 02 05	892,27
				01 02 12	1.822,36
		Receitas de fundos próprios:			
		Dotações orçamentais (OE):		01 02 14	34.488,50
		Correntes:		01 03 03	3.859,92
		Escola Básica e Secundária da Madalena		01 03 05	802.260,39
		Região Autónoma dos Açores:		01 03 06	555,06
06	04 01	Capital:	5.024.859,59	01 03 10	16.553,06
		Escola Básica e Secundária da Madalena		02 01 01	306,37
				02 01 02	

Aprovado em Reunião de Direção Pedagógica
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA MADALENA DO PICO
 9950-302 MADALENA
 PICO

NIF: 6.72001993

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

Telefone: 292 623 317
Fax: 292 622 079

ebs.madalena@azores.gov.pt

Orçamento da Escola

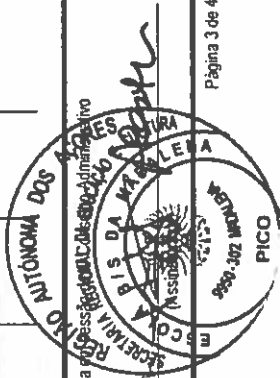


Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAP*	GRP*	ART*	AGR*	SAGR*	RUB*	
						Correntes:
						Capital:
						Extra-orçamentais:
						II - Total da despesa por c/ receitas próprias
						Total da despesa do exercício (I + II)
						III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria
						Total de pagamentos do exercício (I + II + III)
						Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos afetos:
						Dotações da gestão anterior
						Recursos do Estado
						Operações de tesouraria
						Descontos em vencimentos e salários:
						Rebêtos na fonte e consideração pagos:
						Recursos do Estado
						Operações de tesouraria
						V - Total da despesa de fundos afetos
						Saldo para a gestão seguinte:
						5.024.737,90
						5.024.737,90
						128,39
						128,39
						712.924,21
						445.533,97
						1.158.458,18
						712.249,05
						444.353,82
						1.158.596,57



Aprovada e assinada pelo Diretor Administrativo

Três de Abril de 2018

