



Morada:
Rua dos Condes, 7
9600-521 Ribeira Grande
São Miguel - Açores

Telefone: 296 470 020
Fax: 296 470 029
www.esrg.eu
es.ribeiragrande@azores.gov.pt

Fundo Escolar

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

[illegible]

Ribeira Grande, em 15 de Março de 2016

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



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

Morada:
Rua dos Condes, 7
9600-521 Ribeira Grande
São Miguel - Açores

Telefone: 296 470 020
Fax: 296 470 029
www.esrg.eu
esr.beiragrande@azores.gov.pt

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Fundo Escolar

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
CAP*	GRP*	ART*			AGR* SAGR*	RUB*	
			Dotações orçamentais (OE):				- Total da despesa por c/ OE
			Correntes:				Desp. orç. c/ comp. em recella própria, c/ ou s/ transição de saldos:
			Capital:				Correntes:
			Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande				Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.		01	02	446,94
			Extra-orçamentais:				
			Receltas próprias:		02	01	80.472,85
			Correntes:		02	01	5.379,74
			Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande		02	01	140,00
04	01	22	Propinas.		02	01	17.021,45
04	01	99	Taxas diversas.		02	02	2.062,72
04	02	99	Multas e penalidades diversas.		02	02	15.455,32
07	01	03	Publicações e impressos.		02	02	1.006,07
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.		02	02	80,00
07	01	08	Mercadorias.		02	02	160,33
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.		02	02	4.572,50
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.		02	02	579,60
07	02	99	Outros.				
08	01	99	Outras.				
			Capital:				
			Extra-orçamentais:				
			Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande		07	01	7.239,48
			Equipamento de informática		07	01	1.942,60
			Software informático		07	01	415,24
			Equipamento administrativo				
							519.092,14

Ribeira Grande, em 15 de Março de 2016

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Assinatura do Presidente do Conselho Administrativo
(Assinaturas)



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

Morada:
Rua dos Condes, 7
9600-521 Ribeira Grande
São Miguel – Açores

Telefone: 296 470 020
Fax: 296 470 029
www.esrg.eu
es.ribeiragrande@azores.gov.pt

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Fundo Escolar

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS			
CAP*	GRP*	ART*		AGR*	SAGR*	RUB*			
			II - Total das receitas de fundos próprios	659.475,03	07	01	10	Equipamento básico	180,18
			Total das receitas do exercício (I + II)	681.133,25	07	01	11	Ferramentas e utensílios	101,48
			Subtotais por fonte de financiamento:		07	01	15	Outros investimentos	678,50
			Dotações orçamentais					Extra-orçamentais::	
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	521.475,94				II - Total da despesa por c/ receitas próprias	
			Receitas próprias					Total da despesa do exercício (I + II)	137.915,00
			510 - Auto financiamento (RP)	137.999,09				Subtotais por fonte de financiamento:	657.007,14
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias					Dotações orçamentais	
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	681.133,25				319 - Estado - Receitas gerais (RG)	519.092,14
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:					Receitas próprias	
			Recetta do Estado	703,66				510 - Auto financiamento (RP)	137.915,00
			Operações de tesouraria	4.359,41	5.063,07			III - Total da entrega ao Tesouro em c/ recella própria	
			V - Total das retenções de fundos alheios	5.063,07	5.063,07			Total de pagamentos do exercício (I + II + III)	657.007,14
			Descontos em vencimentos e salários:					Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:	
			Recetta do Estado					Recella do Estado	703,66
			Operações de tesouraria	1.280,27				Operações de tesouraria	16.693,73
								Descontos em vencimentos e salários:	17.397,39
								Relidos na fonte e considerados pagos:	

Ribeira Grande, em 15 de Março de 2016

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



NIF:672000865

Morada:
Rua dos Condes, 7
9600-521 Ribeira Grande
São Miguel - Açores
Telefone: 296 470 020
Fax: 296 470 029
www.esrg.eu
es.ribeiragrande@azores.gov.pt

Fundo Escolar

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	CÓDIGO		PAGAMENTOS
CAPº	GRPº ARTº		AGRº	SAGRº RUBº	
					Recetta do Estado
					Operações de tesouraria
					1.280,27
					V - Total da despesa de fundos alheios
					17.397,39
					Saldo para a gerência seguinte:
					Execução orçamental - Fundos próprios:
					De dotações orçamentais (OE)
					3.652,41
					De receitas próprias:
					Na posse do serviço
					452,98
					Na posse do Tesouro
					4.105,39
					De receita do Estado - Fundos alheios
					De operações de tesouraria - Fundos alheios
					Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:
					Recetta do Estado
					Operações de tesouraria
					VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço
					11.791,79
					Subsídios por fonte de financiamento:
					Dotações orçamentais
					319 - Estado - Receitas gerais (RG)
					3.652,41
					Receitas próprias

Ribeira Grande, em 15 de Março de 2016

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Luís Miguel da Silva
(Assinaturas)



Morada:
Rua dos Condes, 7
9600-521 Ribeira Grande
São Miguel – Açores

Telefone: 296 470 020
Fax: 296 470 029
www.esrg.eu
es.ribeiragrande@azores.gov.pt

Fundo Escolar

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			RECEBIMIENTOS				CÓDIGO				PAGAMENTOS			
CAP ^a	GRP ^c	ART ^e					AGR ^b	SAGR ^d	RUB ^a					
										510 - Auto financiamiento (RP)		452,98		
TOTAL						686.196,32						TOTAL		686.196,32

Ribeira Grande, em 15 de Março de 2016

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

W. W. C. Williams
(Assinatures)

15-03-2016 20:14 • Filipe Neto

15-03-2016 20:14 • Filipe Neto