



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 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº	AGRº	SAGRº	RUBº	
						Despesas de fundos próprios.
						Dotações orçamentais (OE):
						Correntes:
						Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande
						Ajuda de custo
						75,68
						Alimentação-Relações confectionadas
						45.840,49
						Mercadorias para a venda
						72.686,06
						Material de educação cultura e recreio
						19.445,14
						Outros bens
						499,76
						Conservação de bens
						3.000,00
						Transportes
						316.011,20
						Seguros
						3.789,97
						Outros serviços
						4.203,10
						Segurança social
						7.213,58
						Outras
						26.775,34
						Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social
						3.081,81
						Capital
						502.623,13
						Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande
						Equipamento de informática
						737,00
						Software informático
						552,24
						Equipamento administrativo
						687,00
						Equipamento básico
						8.013,00
						9.999,24

Ribeira Grande, em 10 de Março de 2017

ada em sessão de O Conselho Administrativo da Escola Secundária da Ribeira G

Francisco António da Silva
(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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		CÓDIGO			PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº	
			Dotações orçamentais (OE)		Extra-orçamentais:				
			Correntes						
			Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande						
06	03	01	Estado	230,00 ✓					
06	05	02	Região Autónoma dos Açores.	449,00 ✓	679,00				
			Capital:						
			Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande						
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	508.872,35 ✓	508.872,35	01	02	04	1.078,28 ✓
			Extra-orçamentais			02	01	05	88.007,17 ✓
			Recetas próprias			02	01	06	7.417,49 ✓
			Correntes:			02	01	08	1.790,57 ✓
			Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande			02	01	13	88,44 ✓
04	01	22	Propinas.	245,50 ✓		02	01	15	63,60 ✓
04	01	99	Taxas diversas.	2.993,63 ✓		02	01	16	15.084,93 ✓
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	2.195,04 ✓		02	01	21	1.903,75 ✓
07	01	03	Publicações e impressos.	1.890,52 ✓		02	02	08	4.195,11 ✓
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	107.624,56 ✓		02	02	10	3.429,70 ✓
07	01	08	Mercadorias.	1.165,49 ✓		02	02	13	2.680,18 ✓
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	8.873,91 ✓		02	02	19	3.722,90 ✓
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.	6.000,00 ✓					
07	02	99	Outros.	3.827,63 ✓					
08	01	99	Outras.	3.322,33 ✓	138.106,61	07	01	07	2.691,23 ✓

Ribeira Grande, em 10 de Março de 2017

Ata em sessão de O Conselho Administrativo da Escola Secundária da Ribeira G

[Assinatura]
(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

Fundo Escolar

es.ribeiragrande@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
			Capital:	07	01	09	Equipamento administrativo
			Extra-orçamentais:	07	01	10	Equipamento básico
				07	01	11	Ferramentas e utensílios
			II - Total das receitas de fundos próprios	07	01	15	Outros investimentos
			Total das receitas do exercício (I + II)				Extra-orçamentais:
							II - Total da despesa por c/ receitas próprias
			Subsídios por fonte de financiamento:				Total da despesa do exercício (I + II)
			Dotações orçamentais				Subsídios por fonte de financiamento:
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)				Dotações orçamentais
			Recargas próprias				319 - Estado - Receitas gerais (RG)
			510 - Auto financiamento (RP)				Recargas próprias
							510 - Auto financiamento (RP)
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)				Total de pagamentos do exercício (I + II + III)
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:
			Imp. recebidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios				Recarga do Estado
			Recarga do Estado				Operações de tesouraria
			Operações de tesouraria				Descontos em vencimentos e salários:
			V - Total das retenções de fundos alheios				

Ribeira Grande, em 10 de Março de 2017

ada em sessão de O Conselho Administrativo da Escola Secundária da Ribeira G

Haroldo Santos
(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 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº			AGRº	SAGRº	RUBº	
			Receita do Estado	2.392,36				Refícios na fonte e considerados pagos:
			Operações de tesouraria					Receita do Estado
								Operações de tesouraria
								2.392,36
								V - Total da despesa de fundos alheios
								5.319,35
								Saldo para a gerência seguinte:
								Execução orçamental - Fundos próprios:
								De dotações orçamentais (OE)
								581,39
								De receitas próprias:
								Na posse do serviço
								2.476,15
								Na posse do Tesouro
								De receita do Estado - Fundos alheios
								De operações de tesouraria - Fundos alheios
								Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:
								Receita do Estado
								Operações de tesouraria
								VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço
								7.809,40
								Subtotais por fonte de financiamento:
								Dotações orçamentais
								319 - Estado - Receitas gerais (RG)
								581,39
								10.866,94

Ribeira Grande, em 10 de Março de 2017

ada em sessão de O Conselho Administrativo da Escola Secundária da Ribeira G

Caro Paulo Santos
(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 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº	CÓDIGO		CÓDIGO	
			AGRº	SAGRº RUBº		
					Recitas próprias	
					510 - Auto financiamento (RP)	2.476,15
TOTAL			664.894,10		TOTAL	
					664.894,10	

Ribeira Grande, em 10 de Março de 2017

ada em sessão de O Conselho Administrativo da Escola Secundária da Ribeira G

João Rubião da Silva
(Assinaturas)