



Fundo Escolar

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

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			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Saldo da gerência anterior:							Despesas de fundos próprios:			
			Execução orçamental - Fundos próprios:							Dotações orçamentais (OE):			
			De dotações orçamentais (OE)	581,39	581,39					Correntes:			
			De receitas próprias:				01	01	07	Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande			
			Na posse do serviço	2.476,15	2.476,15	3.057,54	01	02	04	Pessoal em regime de tarefa ou avença	257,31		
			Na posse do Tesouro				02	01	05	Ajudas de custo	1.689,89		
			De receita do Estado - Fundos alheios				02	01	15	Alimentação-Refeições confeccionadas	48.879,34		
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			7.809,40	02	01	16	Prémios condecorações e ofertas	150,00		
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				02	01	20	Mercadorias para a venda	117.081,55		
			De receita do Estado				02	01	21	Material de educação cultura e recreio	18.724,72		
			De operações de tesouraria				02	02	03	Outros bens	497,02		
							02	02	08	Conservação de bens	1.389,45		
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			10.866,94	02	02	10	Locação de outros bens	2.029,90		
							02	02	12	Transportes	277.875,00		
							02	02	13	Seguros	2.208,41		
			Subtotais por fonte de financiamento:				02	02	25	Deslocações e estadas	4.826,02		
			Dotações orçamentais				02	02	25	Outros serviços	3.786,20		
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	581,39			04	06	00	Segurança social	10.441,05		
			Receitas próprias				04	08	02	Outras	50.376,22		
			510 - Auto financiamento (RP)	2.476,15			04	08	04	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	5.235,23		546.447,31
			Receitas de fundos próprios:							Capital:			
										Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande			

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

Ribeira Grande, em 9 de Março de 2018

*[Assinaturas]*  
(Assinaturas)



Fundo Escolar

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

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			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Dotações orçamentais (OE):				07	01	07	Equipamento de informática	3.076,13		
			Correntes:				07	01	09	Equipamento administrativo	1.572,53		
			Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande				07	01	10	Equipamento básico	10.025,70		14.674,36
06	03	01	Estado.	500,00						Extra-orçamentais::			
06	05	02	Região Autónoma dos Açores.	150,00									
06	09	01	União Europeia - Instituições.	10.552,00	11.202,00					I - Total da despesa por c/ OE			561.121,67
			Capital:							Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:			
10	04	01	Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande							Correntes:			
			Região Autónoma dos Açores.	559.560,35	559.560,35					Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande			
			Extra-orçamentais:										
			Receitas próprias:				01	02	04	Ajudas de custo	489,78		
			Correntes:				02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	75.863,38		
			Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande				02	01	06	Alimentação-Gêneros para confeccionar	6.353,80		
04	01	22	Propinas.	153,50			02	01	13	Material de consumo hoteleiro	336,11		
04	01	99	Taxas diversas.	2.625,90			02	01	15	Prémios condecorações e ofertas	201,61		
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	2.598,69			02	01	16	Mercadorias para a venda	8.609,38		
06	02	01	Bancos e outras instituições financeiras.	200,00			02	01	20	Material de educação cultura e recreio	798,32		
07	01	03	Publicações e impressos.	1.506,22			02	01	21	Outros bens	6.992,30		
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	106.131,33			02	02	03	Conservação de bens	250,22		
07	01	08	Mercadorias.	1.181,57			02	02	08	Locação de outros bens	8.363,59		
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	7.696,14			02	02	10	Transportes	10.555,12		
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.	7.652,00			02	02	13	Deslocações e estadas	1.823,32		

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

Ribeira Grande, em 9 de Março de 2018

*Parco Santos* *Stella* *Guilherme*  
(Assinaturas)



Fundo Escolar

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

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			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
07	02	99	Outros.	3.943,64			02	02	19	Assistência técnica	3.610,34		
08	01	99	Outros.	3.194,71	136.893,70		04	08	02	Outras	200,00		
			Capital:				06	02	03	Outras	1.716,40		126.163,67
			Extra-orçamentais:							Capital:			
										Fundo Escolar da Escola Secundária da Ribeira Grande			
			II - Total das receitas de fundos próprios		707.656,05		07	01	11	Ferramentas e utensílios	724,92		
			Total das receitas do exercício (I + II)		718.522,99		07	01	15	Outros investimentos	858,37		1.583,29
			Subtotais por fonte de financiamento:							Extra-orçamentais::			
			Dotações orçamentais							II - Total da despesa por c/ receitas próprias			127.746,96
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	570.762,35						Total da despesa do exercício (I + II)			688.868,63
			Receitas próprias							Subtotais por fonte de financiamento:			
			510 - Auto financiamento (RP)	136.893,70						Dotações orçamentais			
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias							319 - Estado - Receitas gerais (RG)	561.121,67		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		718.522,99					Receitas próprias			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							510 - Auto financiamento (RP)	127.746,96		
			Receita do Estado	769,18						III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
			Operações de tesouraria	8.451,05	9.220,23	9.220,23				Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			688.868,63
			V - Total das retenções de fundos alheios		9.220,23					Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			

Ribeira Grande, em 9 de Março de 2018

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

*(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

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			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Descontos em vencimentos e salários:							Receita do Estado	769,18		
			Receita do Estado	127,46						Operações de tesouraria	11.340,23	12.109,41	12.109,41
			Operações de tesouraria	4.452,91						Descontos em vencimentos e salários:			
										Retidos na fonte e considerados pagos:			
										Receita do Estado	127,46		
										Operações de tesouraria	4.452,91		
										V - Total da despesa de fundos alheios			12.109,41
										Saldo para a gerência seguinte:			
										Execução orçamental - Fundos próprios:			
										De dotações orçamentais (OE)	10.222,07	10.222,07	
										De receitas próprias:			
										Na posse do serviço	11.622,89	11.622,89	21.844,96
										Na posse do Tesouro			
										De receita do Estado - Fundos alheios			
										De operações de tesouraria - Fundos alheios			4.920,22
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria			
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			26.765,18

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

Ribeira Grande, em 9 de Março de 2018

*[Assinaturas]*  
(Assinaturas)



Fundo Escolar

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

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						
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº							
										Subtotais por fonte de financiamento:						
										Dotações orçamentais						
										319 - Estado - Receitas gerais (RG)			10.222,07			
										Receitas próprias						
										510 - Auto financiamento (RP)			11.622,89			
TOTAL						727.743,22								TOTAL		727.743,22

Ribeira Grande, em 9 de Março de 2018

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

*[Assinaturas]*  
(Assinaturas)