



Fundo Escolar

NIF: 672000636

Morada:
Rua Ilha Azul - Angústias
9900-039 Horta
FAIAL - AÇORES

Telefone: 292 202 380
Fax: 292 392 278
www.esmarriaga.org
es.marriaga@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº					
			Saldo da gerência anterior:											
			Execução orçamental - Fundos próprios:											
			De dotações orçamentais (OE)	260,99	260,99									
			De receitas próprias:				02	01	05					
			Na posse do serviço	16.851,53	16.851,53	17.112,52	02	01	16					
			Na posse do Tesouro				02	01	20					
			De receita do Estado - Fundos alheios				02	01	21					
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			4.334,74	02	02	01					
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				02	02	03					
			De receita do Estado				02	02	10					
			De operações de tesouraria				02	02	12					
							02	02	13					
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			21.447,26	02	02	25					
			Subtotais por fonte de financiamento:				04	06	00					
			Dotações orçamentais				04	08	02					
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	260,99			04	08	04					432.149,36
			Receitas próprias											
			510 - Auto financiamento (RP)	16.851,53			07	01	07					
			Receitas de fundos próprios:				07	01	08					
							07	01	09					

Aprovada em sessão de O CONSELHO ADMONISTRATIVO

Horta, em 9 de Março de 2018

(Assinaturas)



Fundo Escolar

NIF: 672000636

Morada:
Rua Ilha Azul - Angústias
9900-039 Horta
FAIAL - AÇORES

Telefone: 292 202 380
Fax: 292 392 278
www.esmarriaga.org
es.marriaga@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº			
			Dotações orçamentais (OE):			07 01 10	Equipamento básico	4.206,89	
			Correntes:			07 01 11	Ferramentas e utensílios	81,45	9.971,54
			ORÇAMENTO ORDINÁRIO DO FE DA ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA				Extra-orçamentais::		
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	181,71					
06	05	02	Região Autónoma dos Açores.	4.441,09	4.622,80		I - Total da despesa por c/ OE		442.120,90
			Capital:						
			ORÇAMENTO ORDINÁRIO DO FE DA ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA				Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:		
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	440.069,26	440.069,26		Correntes:		
			Extra-orçamentais:				ORÇAMENTO ORDINÁRIO DO FE DA ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA		
			Receitas próprias:			02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	338,51	
			Correntes:			02 01 04	Limpeza e higiene	1.873,82	
			ORÇAMENTO ORDINÁRIO DO FE DA ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA			02 01 05	Alimentação-Refeições confeccionadas	93.096,02	
04	01	99	Taxas diversas.	4.031,85		02 01 06	Alimentação-Géneros para confeccionar	22.462,83	
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	2.457,80		02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	17,90	
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	115.246,29		02 01 08	Material de escritório	5.125,72	
07	01	08	Mercadorias.	2.584,39		02 01 11	Material de consumo clínico	75,72	
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	30.058,33	154.378,66	02 01 16	Mercadorias para a venda	1.499,14	
			Capital:			02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.222,08	
			Extra-orçamentais:			02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	479,65	
						02 01 20	Material de educação cultura e recreio	1.302,78	
			II - Total das receitas de fundos próprios		599.070,72	02 01 21	Outros bens	3.846,95	
			Total das receitas do exercício (I + II)		620.517,98	02 02 01	Encargos das instalações	238,50	

Aprovada em sessão de O CONSELHO ADMONISTRATIVO

Horta, em 9 de Março de 2018

(Assinaturas)



Fundo Escolar

NIF: 672000636

Morada:
Rua Ilha Azul - Angústias
9900-039 Horta
FAIAL - AÇORES

Telefone: 292 202 380
Fax: 292 392 278
www.esmarriaga.org
es.marriaga@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
							02	02	02	Limpeza e higiene		203,55	
			Subtotais por fonte de financiamento:				02	02	03	Conservação de bens		2.521,16	
			Dotações orçamentais				02	02	10	Transportes		1.599,34	
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	444.692,06			02	02	13	Deslocações e estadas		348,42	
			Receitas próprias				02	02	18	Vigilância e segurança		13.112,24	
			510 - Auto financiamento (RP)	154.378,66			02	02	19	Assistência técnica		70,00	
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02	02	20	Outros trabalhos especializados		8.104,98	
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			620.517,98	02	02	25	Outros serviços		2.300,40	159.839,71
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Capital:			
			Receita do Estado	5,39			07	01	07	ORÇAMENTO ORDINÁRIO DO FE DA ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DE ARRIAGA Equipamento de informática		97,70	
			Operações de tesouraria	6.908,80	6.914,19	6.914,19	07	01	08	Software informático		430,50	
			V - Total das retenções de fundos alheios			6.914,19	07	01	10	Equipamento básico		4.448,02	4.976,22
			Descontos em vencimentos e salários:							Extra-orçamentais:			
			Receita do Estado	5,00						II - Total da despesa por c/ receitas próprias			164.815,93
			Operações de tesouraria	1.535,62						Total da despesa do exercício (I + II)			606.936,83
										Subtotais por fonte de financiamento:			
										Dotações orçamentais			
										319 - Estado - Receitas gerais (RG)	442.120,90		
										Receitas próprias			

Aprovada em sessão de O CONSELHO ADMONISTRATIVO

Horta, em 9 de Março de 2018

(Assinaturas)



Fundo Escolar

NIF: 672000636

Morada:
Rua Ilha Azul - Angústias
9900-039 Horta
FAIAL - AÇORES

Telefone: 292 202 380
Fax: 292 392 278
www.esmarriaga.org
es.marriaga@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº					
							510 - Auto financiamento (RP)	164.815,93			
							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria				
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)				606.936,83
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:				
							Receita do Estado		5,39		
							Operações de tesouraria		5.657,05	5.662,44	5.662,44
							Descontos em vencimentos e salários:				
							Retidos na fonte e considerados pagos:				
							Receita do Estado		5,00		
							Operações de tesouraria		1.535,62		
							V - Total da despesa de fundos alheios				5.662,44
							Saldo para a gerência seguinte:				
							Execução orçamental - Fundos próprios:				
							De dotações orçamentais (OE)		2.832,15	2.832,15	
							De receitas próprias:				
							Na posse do serviço		6.414,26	6.414,26	9.246,41
							Na posse do Tesouro				
							De receita do Estado - Fundos alheios				

Aprovada em sessão de O CONSELHO ADMONISTRATIVO

Horta, em 9 de Março de 2018

(Assinaturas)



Fundo Escolar

NIF: 672000636

Morada:
Rua Ilha Azul - Angústias
9900-039 Horta
FAIAL - AÇORES

Telefone: 292 202 380
Fax: 292 392 278
www.esmarriaga.org
es.marriaga@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS														
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº															
																	De operações de tesouraria - Fundos alheios					5.586,49		
																	Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:							
																	Receita do Estado							
																	Operações de tesouraria							
																	VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço						14.832,90	
																	Subtotais por fonte de financiamento:							
																	Dotações orçamentais							
																	319 - Estado - Receitas gerais (RG)				2.832,15			
																	Receitas próprias							
																	510 - Auto financiamento (RP)				6.414,26			
																	TOTAL							627.432,17
																	TOTAL							627.432,17

Aprovada em sessão de O CONSELHO ADMONISTRATIVO

Horta, em 9 de Março de 2018

(Assinaturas)