

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



# FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
CAP	GRP	ART	AGR	SAGR	RUB	
			01	01	03	2.571.827,57
			01	01	06	420.354,18
			01	01	08	791,40
			01	01	10	49.709,92
			01	01	13	154.297,91
			01	01	14	533.288,59
			01	01	15	140.194,60
			01	02	02	451,99
			01	02	04	3.495,49
			01	02	05	880,14
			01	02	14	55.300,17
			01	03	03	4.368,82
			01	03	05	891.269,57
			01	03	06	324,00
			01	03	10	9.574,68
08	04	01	02	01	01	1.198,55
			02	01	02	5.417,15
			02	01	04	8.455,07
			360,70			
			360,70			
			360,70			
			4.958.359,07			
			360,70			
			360,70			
			4.958.359,07			

Aproveito em sessão de Conselho Administrativo
   
 SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO
   
 COLEGIUM DA MADALENA
   
 (Agrupamento de Escolas)
   
 MADALENA - AÇORES
   
 2016

NIF: 672001993

Morada:  
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



# FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO CAP* GRP* ART*	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
	AGR* SAGR* RUB*	CÓDIGO	AGR* SAGR* RUB*	CÓDIGO
Extra-orçamentais:				
Escola Básica e Secundária da Madalena				
Receitas próprias				
Comendas:				
Capital:				
Extra-orçamentais:				
II - Total das receitas de fundos próprios		4.956.358,07		3.849,02
Total das receitas do exercício (I + II)		4.956.719,77		228,87
III - Total recebido do Tesouro em CI receitas próprias				1.003,44
IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)				1.287,94
Imp. retrib. p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos afetos:				29.929,24
Receita do Estado				36.000,63
Operações de tesouraria				7.678,00
V - Total das retribuições de fundos afetos				20,78
Descontos em vencimentos e salários:				85,54
Receita do Estado				3.006,32
Operações de tesouraria				17.851,31
VI - Total das retribuições de fundos afetos				1.872,46
Descontos em vencimentos e salários:				2.448,74
Receita do Estado				4.556.230,68
Operações de tesouraria				
VII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
VIII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
IX - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
X - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XI - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XIII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XIV - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XV - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XVI - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XVII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XVIII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XIX - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XX - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXI - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXIII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXIV - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXV - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXVI - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXVII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXVIII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXIX - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXX - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXXI - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXXII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXXIII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXXIV - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXXV - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXXVI - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXXVII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXXVIII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XXXIX - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XL - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XLI - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XLII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XLIII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XLIV - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XLV - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XLVI - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XLVII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XLVIII - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
XLIX - Total das retribuições de fundos afetos				
Descontos em vencimentos e salários:				
Receita do Estado				
Operações de tesouraria				
L - Total da despesa por CI OE				
Desp. orç. CI comp. em receita própria, CI ou CI transação de saldos:				
Correntes:				





