

NIF: 672002280

NE

Morada:
Rua do Rosário S/N
9630 - 179 Nordeste
São Miguel - Açores

Telefone: 296 480 140
Fax: 296 480 150
Mail: ebs.nordeste@azores.gov.pt

EBS do NORDESTE

Orçamento da Escola

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 | | AGRº | SAGRº | |
| | | | | | Correntes: |
| | | | | | Capital: |
| | | | | | Extra-orçamentais: |
| | | | | | II - Total da despesa por c/ receitas próprias |
| | | | | | Total da despesa do exercício (I + II) |
| | | | | | III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria |
| | | | | | Total de pagamentos do exercício (I + II + III) |
| | | | | | Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios: |
| | | | | | Receita do Estado |
| | | | | | Operações de tesouraria |
| | | | | | Descontos em vencimentos e salários: |
| | | | | | Retidos na fonte e considerados pagos: |
| | | | | | Receita do Estado |
| | | | | | Operações de tesouraria |
| | | | | | V - Total da despesa de fundos alheios |
| | | | | | Saldo para a gerência seguinte: |
| | | | | | Execução orçamental - Fundos próprios: |
| | | | | | 4.199.478,06 |
| | | | | | 4.199.478,06 |
| | | | | | 531.298,98 |
| | | | | | 371.424,18 |
| | | | | | 902.723,16 |
| | | | | | 902.723,16 |
| | | | | | 531.298,98 |
| | | | | | 371.424,18 |
| | | | | | 902.723,16 |

Nordeste, em 13 de Março de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

M. Raposo
(Assinaturas)

