



**Escola Básica com Pré-escolar
Bartolomeu Perestrelo**
Nif: 671000217

Rua Bartolomeu Perestrelo nº 3 e 4
9054-520 Imaculado Coração de Maria
Funchal - Madeira

E-mail:
srvadm.bartolomeu@edu.madeira.gov.pt

Tel: 291 203 400

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2024

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: E

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES		RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS			RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO	LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS				
							EMITIDOS	PAGOS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL		(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
RECEITA CORRENTE																	
048045.311.0604020101.192	8 359 521,00	4 587,43	0,00	8 356 376,21	1 442,64	8 356 376,21	1 442,64	1 442,64	0,00	8 354 933,57	8 354 933,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.381.060402T02.192	64 651,00	9,25	0,00	64 641,75	0,00	64 641,75	0,00	0,00	0,00	64 641,75	64 641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057033.381.060402T02.192	1 131,00	0,69	0,00	1 130,31	0,00	1 130,31	0,00	0,00	0,00	1 130,31	1 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.381.0604020102.192	312 997,00	75 493,34	0,00	237 521,82	18,16	237 521,82	18,16	18,16	0,00	237 503,66	237 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057033.381.0604020102.192	1 000,00	540,06	0,00	459,94	0,00	459,94	0,00	0,00	0,00	459,94	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.0401229978.192	7 000,00	3 213,79	0,00	3 786,21	0,00	3 786,21	0,00	0,00	0,00	3 786,21	3 786,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.0401999978.192	700,00	159,22	0,00	540,78	0,00	540,78	0,00	0,00	0,00	540,78	540,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.0701039978.192	800,00	61,12	0,00	738,88	0,00	738,88	0,00	0,00	0,00	738,88	738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.0701070178.192	79 334,00	20 441,21	0,00	58 892,79	0,00	58 892,79	0,00	0,00	0,00	58 892,79	58 892,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.0701080178.192	1 300,00	260,56	0,00	1 039,44	0,00	1 039,44	0,00	0,00	0,00	1 039,44	1 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.0702010178.192	4 500,00	540,00	0,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.0702070178.192	64 350,00	15 471,59	0,00	48 884,71	6,30	48 878,41	0,00	0,00	0,00	48 878,41	48 878,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.0702999978.192	600,00	286,40	0,00	313,60	0,00	313,60	0,00	0,00	0,00	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.0801999978.192	2 500,00	2 136,30	0,00	363,70	0,00	363,70	0,00	0,00	0,00	363,70	363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 900 384,00	123 200,96	0,00	8 778 650,14	1 467,10	8 778 643,84	1 460,80	1 460,80	0,00	8 777 183,04	8 777 183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL																	
048045.381.100402T00.192	324,00	0,59	0,00	323,41	0,00	323,41	0,00	0,00	0,00	323,41	323,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.381.1004020100.192	6 276,00	2 150,26	0,00	4 125,74	0,00	4 125,74	0,00	0,00	0,00	4 125,74	4 125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.1601010101.192	51 917,00	-5,54	0,00	51 922,54	0,00	51 922,54	0,00	0,00	0,00	51 922,54	51 922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.1601040101.192	2 917,00	0,89	0,00	2 916,11	0,00	2 916,11	0,00	0,00	0,00	2 916,11	2 916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 434,00	2 146,20	0,00	59 287,80	0,00	59 287,80	0,00	0,00	0,00	59 287,80	59 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8 961 818,00	125 347,16	0,00	8 837 937,94	1 467,10	8 837 931,64	1 460,80	1 460,80	0,00	8 836 470,84	8 836 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA: (11)=(9)+(10); (12)=(3)+(4)-(5)-(6)+(7)



**Escola Básica com Pré-escolar
Bartolomeu Perestrelo**
Nif: 671000217

Rua Bartolomeu Perestrelo n.º 3 e 4
9054-520 Imaculado Coração de Maria
Funchal - Madeira

E-mail:
srvadm.bartolomeu@edu.madeira.gov.pt

Tel: 291 203 400

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2024

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: I

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS RESTITUIÇÕES		RECEITAS COBRADAS LÍQUIDAS			RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO PERÍODO	LIQUIDAÇÕES DE PERÍODOS FUTUROS				
							EMITIDOS	PAGOS	PERÍODOS ANTERIORES	PERÍODO CORRENTE	TOTAL		(N+1)	(N+2)	(N+3)	(N+4)	PERÍODOS SEGUINTE
RECEITA CORRENTE																	
048019.439.0609010101.52477	23 131,00	16 912,20	0,00	6 218,80	0,00	6 218,80	0,00	0,00	0,00	6 218,80	6 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057102.483.0604020102.52919	216 127,00	12 027,92	0,00	204 099,08	0,00	204 099,08	0,00	0,00	0,00	204 099,08	204 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057102.483.0604020102.52922	28 503,00	28 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057102.484.0604020102.52919	49 710,00	4 808,20	0,00	44 901,80	0,00	44 901,80	0,00	0,00	0,00	44 901,80	44 901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057102.484.0604020102.52922	6 271,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 742,00	68 522,32	0,00	255 219,68	0,00	255 219,68	0,00	0,00	0,00	255 219,68	255 219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL																	
048019.439.1601010101.52477	16 912,00	0,80	0,00	16 911,20	0,00	16 911,20	0,00	0,00	0,00	16 911,20	16 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057102.483.1004020100.52922	16 205,00	16 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057102.484.1004020100.52922	3 566,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 683,00	19 771,80	0,00	16 911,20	0,00	16 911,20	0,00	0,00	0,00	16 911,20	16 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	360 425,00	88 294,12	0,00	272 130,88	0,00	272 130,88	0,00	0,00	0,00	272 130,88	272 130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 322 243,00	213 641,28	0,00	9 110 068,82	1 467,10	9 110 062,52	1 460,80	1 460,80	0,00	9 108 601,72	9 108 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA: (11)=(9)+(10); (12)=(3)+(4)-(5)-(6)+(7)