



Escola Básica com Pré-escolar
Bartolomeu Perestrelo
NIF: 671 000217
Rua Bartolomeu Perestrelo nº 3 e 4
9054-520 Insuaçúlio Coração de Maria
Funchal - Madeira
E-mail: sivo@bmbartolomeu@educmadr.gov.pt
Tel: 291 203 400

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
SNC-AP
APÓS APURAMENTOS 2025

[Handwritten Signature]

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL: E 430010702

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS		RECEITAS COBRADAS LIQUIDAS			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)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) *	(12) *	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
430010702																
048045.311.0660420102.192	20 229,00	6 331,24	0,00	13 990,76	93,00	13 990,76	93,00	0,00	13 897,76	13 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.311.0660420101.192	8 509 897,00	175 994,75	0,00	8 335 797,02	1 894,77	8 335 797,02	1 894,77	0,00	8 333 902,25	8 333 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.381.0660420102.192	3 337,00	0,96	0,00	3 336,04	0,00	3 336,04	0,00	0,00	3 336,04	3 336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.381.0660420102.192	506 767,00	192 053,46	0,00	327 672,05	12 958,51	327 672,05	12 958,51	0,00	314 713,54	314 713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057033.381.0660420102.192	6 000,00	3 949,91	0,00	2 050,19	0,00	2 050,19	0,00	0,00	2 050,19	2 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.0401999976.192	5 800,00	-676,96	0,00	6 476,96	0,00	6 476,96	0,00	0,00	6 476,96	6 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.0401999976.192	600,00	73,25	0,00	526,75	0,00	526,75	0,00	0,00	526,75	526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.07101070176.192	600,00	81,44	0,00	518,56	0,00	518,56	0,00	0,00	518,56	518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.07101070176.192	51 261,00	1 065,74	0,00	50 195,26	0,00	50 195,26	0,00	0,00	50 195,26	50 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.07101080176.192	900,00	83,45	0,00	816,55	0,00	816,55	0,00	0,00	816,55	816,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.07101070176.192	3 200,00	83,00	0,00	3 117,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.07102010716.192	48 500,00	-4 010,17	0,00	52 559,57	43,40	52 510,17	0,00	0,00	52 510,17	52 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.070299976.192	300,00	40,50	0,00	259,50	0,00	259,50	0,00	0,00	259,50	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.0801999976.192	500,00	-37,00	0,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.0801999976.192	9 157 891,00	375 033,57	0,00	8 797 947,11	14 989,58	8 797 803,71	14 946,28	0,00	8 782 857,43	8 782 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL																
430010702																
048045.381.1060420101.192	11 151,00	7 973,27	0,00	3 310,59	132,86	3 310,59	132,86	0,00	3 177,73	3 177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.1601010101.192	34 419,00	0,83	0,00	34 418,17	0,00	34 418,17	0,00	0,00	34 418,17	34 418,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048045.386.1601010101.192	465 570,00	7 974,10	0,00	37 728,76	132,86	37 728,76	132,86	0,00	37 595,90	37 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9 203 481,00	383 007,57	0,00	8 835 575,87	15 122,54	8 835 532,47	15 079,14	0,00	8 820 453,33	8 820 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 542 783,00	438 315,57	0,00	9 119 589,87	19 122,54	9 119 546,47	15 079,14	0,00	9 104 467,33	9 104 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA: (1)-(9)+(10); (12)-(3)+(4)-(5)-(6)+(7)



Escola Básica com Pré-escolar
BARTOLOMEU PERESTRELO
 Rua Bartolomeu Perestrelo nº 3 e 4
 9054-520 Machado Coração de Maria
 Funchal - Madeira
 E-mail: svedm.bartolomeu@edu.madeira.gov.pt
 Tel: 291 203 400

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2025

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA: 1 439500702

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	PREVISÕES POR LIQUIDAR	RECEITAS POR COBRAR DE PERÍODOS ANTERIORES	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS		RECEITAS COBRADAS LIQUIDAS			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)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) *	(12) *	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
RECEITA CORRENTE																
439500702																
048019.439.0699010378.52477	5 095,00	0,81	0,00	5 094,19	0,00	5 094,19	0,00	0,00	5 094,19	5 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057102.483.0604020102.52919	217 108,00	12 587,78	0,00	204 520,22	0,00	204 520,22	0,00	0,00	204 520,22	204 520,22	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
057102.484.0604020102.52919	52 566,00	7 571,56	0,00	44 994,44	0,00	44 994,44	0,00	0,00	44 994,44	44 994,44	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
	309 543,00	54 934,15	0,00	254 608,85	0,00	254 608,85	0,00	0,00	254 608,85	254 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL																
439500702																
048019.439.1601010101.52477	10 008,00	0,85	0,00	10 007,15	0,00	10 007,15	0,00	0,00	10 007,15	10 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057102.483.1004020100.52922	16 205,00	305,00	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057102.484.1004020100.52922	3 566,00	68,00	0,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	3 498,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 779,00	373,85	0,00	29 405,15	0,00	29 405,15	0,00	0,00	29 405,15	29 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	339 322,00	55 308,00	0,00	284 014,00	0,00	284 014,00	0,00	0,00	284 014,00	284 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA: (1)=(9)+(10); (12)=(3)+(4)-(6)+(7)
 DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAO
 09-03-2026 09:34 * Cecília Maria da Silva Costa