



Transferências e subsídios recebidos

Os campos assinalados a azul são de preenchimento Obrigatório

Os campos assinalados a cinzento são de preenchimento Facultativo

Os campos assinalados a amarelo apresentam preenchimento de acordo com as regras indicadas

Cliente:

Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta

Data:

27/02/2025

ESTRUTURA	ATRIBUTOS
ESTRUTURA	ATRIBUTOS

O campo abaixo deverá ser preenchido com o número total de linhas a importar

Cabeçalho	Estrutura	TSR	5							
Legenda	Código (Total 9 dígitos)	Designação	Tipo de Receita	Disposições Legais	Finalidade	Observações	Receita Prevista	Receita Recebida	Receita Prevista e não Recebida	Devolução de Transferências/Subsídios ocorrida no exercício
Para os registos referentes a Transferências Correntes iniciar o código preenchido com 01	010000001	Secretaria Regional das Finanças	060402	DLR 06/2024/M	Despesas com Pessoal	Vencimentos	8835384.00	8811801.37	23582.63	410.80
	010000002	Secretaria Regional das Finanças	060402	DLR 06/2024/M	Outras Despesas Correntes	Despesas correntes	359803.00	338915.43	20887.57	0.00
	010000003	Agência Nacional Erasmus	060901	Portaria nº33/2022 de 07 de fevereiro	Despesas Projeto ERASMUS +	Despesas Projeto ERASMUS +	61074.00	25309.60	35764.40	0.00
Para os registos referentes a Transferências de Capital iniciar o código preenchido com 02	010000008	Secretaria Regional das Finanças	060402	DLR 06/2024/M	Despesas Correntes	Desp. Cofin_Manuais digitais	470980.00	427807.48	43172.52	0.00
	020000001	Secretaria Regional das Finanças	100402	DLR 06/2024/M	Despesas de Capital	Despesas de capital	12295.00	12197.92	97.08	0.00
Para os registos referentes a Subsídios iniciar o código preenchido com 03										