

NIF: 672002655



Morada:
Rua Cardeal Humberto Medeiros
9500- 376 Ponta Delgada
S. Miguel – Açores
Telefone: 296 205 390
Fax: 296 8267
www.ebia.edu.azores.gov.pt
ebi.arrifes@azores.gov.pt

Fundo Escolar

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	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			Saldo da gerência anterior:						Despesas de fundos próprios:		
			Execução orçamental - Fundos próprios:						Dotações orçamentais (OE):		
			De dotações orçamentais (OE)		1.701,01				Correntes:		
			De receitas próprias:						Orçamento Ordinário do FE da EBI de Arrifes		84,00
			Na posse do serviço					02 01 02	Combustíveis e lubrificantes		
			Na posse do Tesouro		3.957,34			02 01 05	Alimentação-Refeições confeccionadas		138.787,24
			De receita do Estado - Fundos alheios					02 01 16	Mercadorias para a venda		18.897,40
			De operações de tesouraria - Fundos alheios					02 01 20	Material de educação cultura e recreio		11.082,10
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:					02 01 21	Outros bens		7.876,57
			De receita do Estado					02 02 01	Encargos das instalações		1.000,51
			De operações de tesouraria					02 02 03	Conservação de bens		1.999,99
								02 02 10	Transportes		127.601,90
								02 02 12	Seguros		6.726,77
								02 02 13	Deslocações e estadas		3.010,40
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		14.511,89			02 02 25	Outros serviços		3.023,44
								04 06 00	Segurança social		30.200,37
			Receitas de fundos próprios:					04 08 02	Outras		47.831,29
			Dotações orçamentais (OE):					04 08 04	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social		3.556,92
			Correntes:						Capital:		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Arrifes						Orçamento Ordinário do FE da EBI de Arrifes		
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.		25.721,82			07 01 07	Equipamento de informática		3.009,00
			Capital:					07 01 08	Software informático		715,86
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Arrifes								401.678,90

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Ponta Delgada, em 9 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672002655

Morada:
Rua Cardeal Humberto Medeiros
9500- 376 Ponta Delgada
S. Miguel – Açores

Telefone: 296 205 390
Fax: 296 8267
www.ebia.edu.azores.gov.pt
ebi.arrifes@azores.gov.pt

Fundo Escolar

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	ARTº			AGRº	SAGRº	RUBº		
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	395.329,76	07	01	09	Equipamento administrativo	1.056,34
			Extra-orçamentais:		07	01	15	Outros investimentos	215,62
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Arrifes					Extra-orçamentais::	
			Receitas próprias:					Orçamento Ordinário do FE da EBI de Arrifes	
			Correntes:					I - Total da despesa por c/ OE	
04	02	99	Orçamento Ordinário do FE da EBI de Arrifes						406.675,72
			Multas e penalidades diversas.	1.500,00					
07	01	03	Publicações e impressos.	492,94					
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	107.281,28					
07	01	08	Mercadorias.	2.806,72					
07	01	99	Outros.	4.733,34	02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	40.498,89
08	01	99	Outras.	7.296,00	02	01	06	Alimentação-Gêneros para confeccionar	1.480,30
			Capital:		02	01	08	Material de escritório	372,83
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Arrifes		02	01	15	Prêmios condecorações e ofertas	450,00
			Extra-orçamentais:		02	01	16	Mercadorias para a venda	9.486,21
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Arrifes		02	01	21	Outros bens	3.412,13
			II - Total das receitas de fundos próprios		02	02	03	Conservação de bens	1.180,85
			Total das receitas do exercício (I + II)	545.161,86	02	02	10	Transportes	47.449,08
				559.673,75	02	02	15	Formação	7.804,95
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		02	02	25	Outros serviços	463,56
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	559.673,75				Capital:	
								Orçamento Ordinário do FE da EBI de Arrifes	112.598,80

Ponta Delgada, em 9 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

NIF: 672002655



Morada:
Rua Cardeal Humberto Medeiros
9500- 376 Ponta Delgada
S. Miguel – Açores
Telefone: 296 205 390
Fax: 296 8267
www.ebia.edu.azores.gov.pt
ebi.arrifes@azores.gov.pt

Fundo Escolar

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	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras entl. - Fundos alheios:						Extra-orçamentais:		
			Receta do Estado	575,39					Orçamento Ordinário do FE da EBI de Arrifes		
			Operações de tesouraria	12.143,39	12.718,78				II - Total da despesa por c/ receitas próprias		112.598,80
			V - Total das retenções de fundos alheios		12.718,78				Total da despesa do exercício (I + II)		519.274,52
			Descostos em vencimentos e salários:						III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
			Receta do Estado	225,00					Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		519.274,52
			Operações de tesouraria	4.195,94					Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
									Receta do Estado	575,39	
									Operações de tesouraria	12.970,09	
									Descostos em vencimentos e salários:		
									Retidos na fonte e considerados pagos:		
									Receta do Estado	225,00	
									Operações de tesouraria	4.195,94	
									V - Total da despesa de fundos alheios		13.545,48
									Saldo para a gerência seguinte:		
									Execução orçamental - Fundos próprios:		
									De dotações orçamentais (OE)	16.076,87	
										16.076,87	

Ponta Delgada, em 9 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

NIF: 672002655



Morada:
Rua Cardeal Humberto Medeiros
9500- 376 Ponta Delgada
S. Miguel – Açores
Telefone: 296 205 390
Fax: 296 8267
www.ebia.edu.azores.gov.pt
ebi.arrifes@azores.gov.pt

Fundo Escolar

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	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
									De receitas próprias:		
									Na posse do serviço		31.545,69
									Na posse do Tesouro		
									De receita do Estado - Fundos alheios	15.468,82	15.468,82
									De operações de tesouraria - Fundos alheios		
									Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:		
									Receta do Estado		8.026,84
									Operações de tesouraria		
									VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço		39.572,53
			TOTAL						TOTAL		
			572.392,53						572.392,53		

Ponta Delgada, em 9 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)