

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI Amifes



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

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		PAGAMENTOS		
CAI ²	GR ²	ART ²			CÓDIGO		
			AGR ²	SAGR ²	RUP ²		
			02	01	04	Limpeza e higiene	11.550,09
			02	01	07	Vestutário e artigos pessoais	5.932,05
			02	01	08	Material de escritório	5.199,70
			02	01	11	Material de consumo clínico	600,28
			02	01	13	Material de consumo hoteleiro	46,80
			02	01	15	Prêmios condecorações e ofertas	30,00
			02	01	17	Ferramentas e utensílios	597,24
			02	01	18	Livros e documentação técnica	72,50
			02	01	20	Material de educação cultura e recreio	7.996,77
			02	01	21	Outros bens	17.492,54
			02	02	01	Encargos das instalações	59.436,63
			02	02	03	Conservação de bens	7.772,80
			02	02	09	Comunicações	3.614,53
			02	02	13	Deslocações e estadas	2.562,95
			02	02	17	Publicidade	130,51
			02	02	18	Vigilância e segurança	2.584,50
			02	02	19	Assistência técnica	675,50
			02	02	25	Outros serviços	7.084,94
			06	02	03	Outras	13.109,06
						Capital	
						Escola Básica Integrada de Arrifes	
						Extra-orçamentais:	
							7.713.461,32

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI Arrifes

Ponta Delgada, em 10 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

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		
CAI ^º	GRP ^º	ART ^º				AGR ^º	SAGR ^º	RUP ^º			
									Escola Básica Integrada de Arrifes		
									I - Total da despesa por c/ OE		7.713.461,32
									Desp. org. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:		
									Correntes:		
									Capital		
									Extra-orçamentais:		
									II - Total da despesa por c/ receitas próprias		
									Total da despesa do exercício (I + II)		7.713.461,32
									III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
									Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		7.713.461,32
									importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
									Doações da gestão anterior	62,84	62,84
									Receita do Estado	1.072.130,24	
									Operações de tesouraria	697.596,58	1.769.826,82
									Descontos em vencimentos e salários		
									Retidos na fonte e considerados pagos:		
									Receita do Estado	1.071.822,95	

Ponta Delgada, em 10 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI Arrifes

(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

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		
CAI ²	GRP ²	ART ²				AGR ²	SAGR ²	RUP ²			
									Operações de tesouraria	697.630,31	
									V - Total da despesa de fundos alheios	1.769.889,66	
									Saldo para a gerência seguinte:		
									Execução orçamental - Fundos próprios:		
									De dotações orçamentais (OE)	3.769,42	
									De receitas próprias:		
									Na posse do serviço		
									Na posse do Tesouro		
									De receita do Estado - Fundos alheios		
									De operações de tesouraria - Fundos alheios		
									Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:		
									Receita do Estado		
									Operações de tesouraria		
									VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço	3.769,42	
			TOTAL			9.487.120,40			TOTAL		9.487.120,40

Ponta Delgada, em 10 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo da EBI Arrifes

(Assinaturas)



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at
<http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>