

NIF:672000741

Morada:

Rua do Mercado, nº 5
9504-534 Ponta Delgada
São Miguel - Açores

Telefone: 296 304 950

Fax: 296 304 959

www.ebri.edu.azores.gov.pt

ebi.robertolvens@azores.gov.pt

Fundo Escolar

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

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)	57,40	02	01	Correntes:	
		De receitas próprias:				Orçamento Ordinário do FE da EBI Roberto Ivens	
		Na posse do serviço			01	Matérias-primas e subsidiárias	225,22
		Na posse do Tesouro	11.379,39	02	01	Alimentação-Refeições confeccionadas	136.939,68
		De receita do Estado - Fundos alheios		02	01	Prémios condecorações e ofertas	140,26
		De operações de tesouraria - Fundos alheios		02	01	Mercadorias para a venda	24.452,25
		Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:		02	01	Ferramentas e utensílios	85,00
		De receita do Estado		02	01	Material de educação cultura e recreio	18.594,24
		De operações de tesouraria		02	01	Outros bens	1.401,91
		I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		02	02	Conservação de bens	10.249,79
				02	02	Locação de outros bens	132,75
				02	02	Transportes	107.925,68
				02	02	Seguros	4.939,87
		Subsídios por fonte de financiamento:		02	02	Deslocações e estadas	1.404,00
		Dotações orçamentais		04	06	Segurança social	39.878,40
		319 - Estado - Receitas gerais (RG)	57,40	04	08	Outras	7.755,81
		Receitas próprias		04	08	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	939,06
		510 - Auto financiamento (RP)	11.379,39			Capital:	355.063,92
		Receitas de fundos próprios:		07	01	Orçamento Ordinário do FE da EBI Roberto Ivens	
						Equipamento de informática	5.252,00

P. Delgada, em 23 de Março de 2017

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

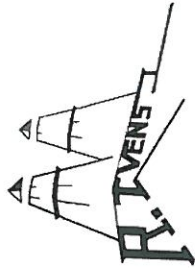

(Assinaturas)

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº			CÓDIGO		
					AGRº SAGRº RUBº		
			Dotações orçamentais (OE):				
			Correntes:			07	09
			Capital:			07	10
			Orçamento Ordinarário do FE da EBI Roberto Ivens			07	11
			Região Autónoma dos Açores.			07	15
			Extra-orçamentais:				
			Recasdas próprias:				
			Correntes:				
			Orçamento Ordinarário do FE da EBI Roberto Ivens				
			Multas e penalidades diversas.				
			Publicações e impressos.				
			Produtos alimentares e bebidas.				
			Mercadorias.				
			Produtos acabados e intermédios.				
			Outros.				
			Aluguer de espaços e equipamentos.				
			Outras.				
			Capital:				
			Extra-orçamentais:				
			II - Total das recasdas de fundos próprios				
			Total das recasdas do exercício (I + II)				

P. Delgada, em 23 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



NIF:672000741

Morada:

Rua do Mercado, nº 5
9504-534 Ponta Delgada
São Miguel - Açores

Telefone: 296 304 950

Fax: 296 304 959

www.ebifl.edu.azores.gov.pt

ebi.robertoiuens@azores.gov.pt

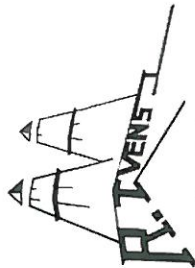
Fundo Escolar

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
						02	02	08			
			Subtotais por fonte de financiamento:			02	02	10	Locação de outros bens		88,50
			Dotações orçamentais			02	02	17	Transportes		1.024,90
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	375.447,18		02	02	20	Publicidade		159,30
			Receitas próprias			02	02	25	Outros trabalhos especializados		7.982,46
			510 - Auto financiamento (RP)	216.305,01		02	02	25	Outros serviços		1.702,47
									Capital:		
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			07	01	07	Orçamento Ordinário do FE da EBI Roberto Ivens		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			07	01	09	Equipamento de informática		1.950,00
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:			07	01	10	Equipamento administrativo		638,77
			Recalca do Estado	129,90		07	01	10	Equipamento básico		593,79
			Operações de tesouraria	4.749,02		07	01	11	Ferramentas e utensílios		600,17
									Extra-orçamentais:		
									II - Total da despesa por c/ receitas próprias		
			V - Total das retenções de fundos alheios						Total da despesa do exercício (I + II)		
											187.980,75
			Descontos em vencimentos e salários:								583.073,48
			Recalca do Estado								
			Operações de tesouraria	372,90							
									Subtotais por fonte de financiamento:		
									Dotações orçamentais		
									319 - Estado - Receitas gerais (RG)		375.092,73
									Receitas próprias		
									510 - Auto financiamento (RP)		187.980,75



Fundo Escolar

NIF:672000741

Morada:
Rua do Mercado, nº 5
9504-534 Ponta Delgada
São Miguel - Açores
Telefone: 296 304 950
Fax: 296 304 959
www.ebtfi.edu.azores.gov.pt
ebi.roberto@azores.gov.pt

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

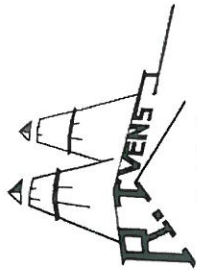
PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS	CÓDIGO		PAGAMENTOS
CAPº	GRPº	ARTº	AGRº	SAGRº	RUBº
					III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria
					Total de pagamentos do exercício (I + II + III)
					Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:
					Receita do Estado
					Operações de tesouraria
					Descontos em vencimentos e salários:
					Retidos na fonte e considerados pagos:
					Receita do Estado
					Operações de tesouraria
					V - Total da despesa de fundos alheios
					Saldo para a gerência seguinte:
					Execução orçamental - Fundos próprios:
					De dotações orçamentais (OE)
					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:

P. Delgada, em 23 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



NIF:672000741

Morada:
Rua do Mercado, nº 5
9504-534 Ponta Delgada
São Miguel - Açores
Telefone: 296 304 950
Fax: 296 304 959
www.ebini.edu.azores.gov.pt
ebi.robertoivens@azores.gov.pt

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
				AGRº	SAGRº RUBº		
						Receita do Estado	
						Operações de tesouraria	
						VI - Total do saldo da gestão na posse do serviço	44.475,64
						Subtotais por fonte de financiamento:	
						Dotações orçamentais	
						319 - Estado - Receitas gerais (RG)	411,83
						Receitas próprias	
						510 - Auto financiamento (RP)	39.703,65
TOTAL		611.347,36		TOTAL		611.347,36	

P. Delgada, em 23 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)