

## Fundo Escolar

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

[illegible]

P. Delgada, em 20 de Março de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

## Fundo Escolar

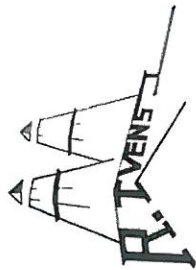
PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº			AGRº	SAGRº	RUBº	
Dotações orçamentais (OE):								
Correntes:								
06	03	11	Orçamento Ordiniário do FE da EBI Roberto Ivens		6.206,01			
			SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.		6.206,01			
			Capital:					
10	04	01	Orçamento Ordiniário do FE da EBI Roberto Ivens		289.448,58			
			Região Autónoma dos Açores.		289.448,58			
			Extra-orçamentais:					
			Recetas próprias:					
			Correntes:					
04	02	99	Orçamento Ordiniário do FE da EBI Roberto Ivens					
			Multas e penalidades diversas.		2.809,17			
07	01	03	Publicações e impressos.		439,32			
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.		197.577,76			
07	01	08	Mercadorias.		2.611,96			
07	01	11	Produtos acabados e intermediários.		4.547,58			
07	01	99	Outros.		8.866,79			
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.		1.941,00			
08	01	99	Outras.		2.858,59			
			Capital:					
			Extra-orçamentais:					
Extra-orçamentais::								
I - Total da despesa por c/OE								
Desp. cor. c/ comp. em recita própria, c/ ou s/ transição de saldos:								
Correntes:								
Orçamento Ordiniário do FE da EBI Roberto Ivens								
			02	01	01			940,44
			02	01	05			202.703,34
			02	01	06			1.894,36
			02	01	08			495,30
			02	01	13			550,08
			02	01	15			287,67
			02	01	16			2.174,36
			02	01	17			588,48
			02	01	19			45,06
			02	01	20			530,65
			02	01	21			1.139,77
			02	02	02			117,52
			02	02	03			18.599,54
			02	02	03			50,00
			02	02	10			3.071,14
								296.066,42

P. Delgada, em 20 de Março de 2018

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.ebiri.edu.azores.gov.pt  
ebi.robertoiuens@azores.gov.pt

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	
							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:
							Recalcul do Estado
							Operações de tesouraria
							Descontos em vencimentos e salários:
							Retidos na fonte e considerados pagos:
							Recalcul do Estado
							Operações de lescuraria
							1.126,59
							V - Total da despesa de fundos alheios
							5.812,44
							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:
							12.623,83
							12.623,83
							5.046,60

P. Delgada, em 20 de Março de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

*[Assinatura]*  
(Assinaturas)



**Morada:**  
Rua do Mercado, nº 5  
9504-534 Ponta Delgada  
São Miguel – Açores

**Telefone:** 296 304 950  
**Fax:** 296 304 959  
[www.ebrii.edu.azores.gov.pt](http://www.ebrii.edu.azores.gov.pt)  
[ebrii.robertoiwers@azores.gov.pt](mailto:ebrii.robertoiwers@azores.gov.pt)

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	
CAP*	GRP*	ART*			AGR*	SAGR*	RUB*		
								Receita do Estado	
								Operações de tesouraria	
								VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço	17.572,43
								Subtotais por fonte de financiamento:	
								Dotações orçamentais	
								319 - Estado - Receitas gerais (RG)	
								Receitas próprias	
								510 - Auto financiamento (RP)	12.623,83
			TOTAL		568.283,18		TOTAL		568.283,18

P. Delgada, em 20 de Março de 2018

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG  
20-03-2018 19:17 \* Filipe Neto