



E.B.I. de Lagoa
Organismo da Escola

NIF: 672002612
Morada:
Rua Eng. Jaime Sousa Lima
9560 - 119 Lagoa
São Miguel - Açores
Telefone: 296 960 480
Fax: 296 960 160
<http://www.escolas.gov.pt>
ebi.lagoa@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		
CAP*	GRP*	ART*				AGR*	SAGR*	RUB*		
06	04	01	Saldo da gestão anterior:							
			Execução orçamental - Fundos próprios:							
			De dotações orçamentais (OE)	210,21	210,21					3.077.148,92
			De receitas próprias:							167.435,64
			Na posse do serviço			210,21				706,13
			Na posse do Tesouro							55.078,39
			De receita do Estado - Fundos próprios							164.027,78
			De operações de tesouraria - Fundos próprios							559.830,28
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:							72.984,98
			De receita do Estado							4.980,13
			De operações de tesouraria							141,02
										1.780,20
										59.914,96
										4.370,01
										940.224,04
			I - Total do saldo da gestão na posse do serviço				210,21			
Receitas de fundos próprios:										
Dotações orçamentais (OE):										
Correntes:										
Escola Básica Integrada de Lagoa										
Região Autónoma dos Açores.										
Capital:										
Escola Básica Integrada de Lagoa										
</										

Lagoa, em 9 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



E.B.I. de Lagoa
Organismo da Escola

NIF: 672002612
Morada:
Rua Eng. Jaime Sousa Lima
9560 - 119 Lagoa
São Miguel - Açores
Telefone: 296 960 480
Fax: 296 960 160
<http://www.escolas.gov.pt>
ebi.lagoa@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	
CAP	GRP	ART		AGR	SAGR	RUB	
		Extra-orçamentais:		02	01	11	Material de consumo clínico
		Escola Básica Integrada de Lagoa		02	01	13	Material de consumo hospitalar
		Receitas próprias:		02	01	17	Ferramentas e utensílios
		Correntes:		02	01	20	Material de educação cultura e recreio
		Capital:		02	01	21	Outros bens
		Extra-orçamentais:		02	02	01	Encargos das instalações
				02	02	03	Conservação de bens
		II - Total das receitas de fundos próprios	5.214.425,15	02	02	09	Comunicações
		Total das receitas do exercício (I + II)	5.214.635,36	02	02	10	Transportes
				02	02	13	Deslocações e estadas
		III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias		02	02	25	Outros serviços
		IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)	5.214.635,36	06	02	03	Outras
		Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos próprios:					Capital:
		Receita do Estado	1.975.986,03				Escola Básica Integrada de Lagoa
		Operações de tesouraria	94.414,41				Extra-orçamentais:
							Escola Básica Integrada de Lagoa
		V - Total das operações de fundos próprios	2.070.100,44				I - Total da despesa por c/ OE
		Descontos em vencimentos e salários:					Desp. org. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:
		Receita do Estado	1.975.521,03				Correntes:
		Operações de tesouraria	94.414,41				Capital:

Lagoa, em 9 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



E.B.I. de Lagoa
Orçamento da Escola

NIF: 672002612

Morada:
Rua Eng. Jaime Sousa Lima
9560 - 119 Lagoa
São Miguel - Agores

Telefone: 296 960 480

Fax: 296 960 160

<http://www.agores.gov.pt/66964715121095900/>

ebi.lagoa@agores.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	
CAPI	GRPI ARTI			AGPI	SACPI RUBI		
						Extra-orçamentais:	
						II - Total da despesa por c/ receitas próprias	
						Total da despesa do exercício (I + II)	5.214,216,89
						III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria	
						Total de pagamentos do exercício (I + II + III)	5.214,216,89
						Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:	
						Dotações da gestão anterior	210,21
						Receita do Estado	1.975,086,03
						Operações de tesouraria	94.414,41
						Descontos em vencimentos e salários:	
						Receitas na fonte e considerados pagos:	
						Receita do Estado	1.975,521,03
						Operações de tesouraria	94.414,41
						V - Total da despesa de fundos alheios	2.070,310,65
						Saldo para a gestão seguinte:	
						Execução orçamental - Fundos próprios:	
						De dotações orçamentais (OE)	208,26

Lagoa, em 9 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



E.B.I. de Lagoa
Orgamento da Escola

NIF: 672002612
Morada:
Rua Eng. Jaime Sousa Lima
9560 - 119 Lagoa
São Miguel - Açores
Telefone: 296 960 480
Fax: 296 960 160
<http://www.azores.gov.pt/dm/5471512103950/>
ebi.lagoa@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			
									De receitas próprias:		
									Na posse do serviço		208,26
									Na posse do Tesouro		
									De receita do Estado - Fundos alheios		
									De operações de tesouraria - Fundos alheios		
									Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:		
									Recetta do Estado		
									Operações de tesouraria		
									VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço		208,26
TOTAL			7.284,735,80			TOTAL			7.284,735,80		

Lagoa, em 9 de Março de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinatura)