



NIF:672002752

Morada:
Rua Nossa Senhora da Saúde
9700-000 Praia da Vitória
Terceira – Açores

Telefone: 295 545 470
Fax: 295 545 472
www.ebi.edu.azores.gov.pt
saebi.praiadavitoria@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
										Despesas de fundos próprios:			
										Dotações orçamentais (OE):			
										Correntes:			
										Orçamento Ordinário do FE da EBI da Praia da Vitória			
							02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	53.797,07		
							02	01	06	Alimentação-Gêneros para confeccionar	47.490,49		
							02	01	16	Mercadorias para a venda	25.729,65		
							02	01	20	Material de educação cultura e recreio	13.977,86		
							02	02	03	Conservação de bens	1.973,66		
							02	02	10	Transportes	309.989,97		
							02	02	12	Seguros	9.946,36		
							02	02	13	Deslocações e estadas	1.895,91		
							04	06	00	Segurança social	33.982,61		
							04	08	02	Outras	63.997,94		
							04	08	04	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	11.917,24		574.698,76
										Capital:			
										Orçamento Ordinário do FE da EBI da Praia da Vitória			
							07	01	07	Equipamento de informática	3.064,74		
							07	01	08	Software informático	1.597,70		
							07	01	09	Equipamento administrativo	305,85		
							07	01	10	Equipamento básico	2.699,40		7.667,69
										Extra-orçamentais::			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



NIF:672002752

Morada:
Rua Nossa Senhora da Saúde
9700-000 Praia da Vitória
Terceira – Açores

Telefone: 295 545 470
Fax: 295 545 472
www.ebi.edu.azores.gov.pt
saebi.praiadavitoria@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
06	03	11	Orçamento Ordinário do FE da EBI da Praia da Vitória							I - Total da despesa por c/ OE			582.366,45
			SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	11.683,96		11.683,96							
			Capital:										
			Orçamento Ordinário do FE da EBI da Praia da Vitória							Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:			
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	567.834,07		567.834,07				Correntes:			
			Extra-orçamentais:							Orçamento Ordinário do FE da EBI da Praia da Vitória			
			Receitas próprias:				02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	32.062,65		
			Correntes:				02	01	06	Alimentação-Gêneros para confeccionar	100.923,31		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI da Praia da Vitória				02	01	16	Mercadorias para a venda	6.257,22		
04	01	22	Propinas.	225,00			02	02	03	Conservação de bens	717,05		
07	01	03	Publicações e impressos.	1.097,67			02	02	10	Transportes	28.354,63		
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	38.574,10			02	02	15	Formação	660,00		
07	01	08	Mercadorias.	3.920,76			02	02	19	Assistência técnica	12.194,39		
07	01	10	Desperdícios, resíduos e refugos.	140,00			02	02	25	Outros serviços	1.380,60		182.549,85
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	136.642,34						Capital:			
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.	574,98						Extra-orçamentais::			
07	02	99	Outros.	1.675,00									
08	01	99	Outras.	150,00		182.999,85				II - Total da despesa por c/ receitas próprias			182.549,85
			Capital:							Total da despesa do exercício (I + II)			764.916,30
			Extra-orçamentais:										
			II - Total das receitas de fundos próprios			762.517,88				Subtotais por fonte de financiamento:			
										Dotações orçamentais			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



NIF:672002752

Morada:
Rua Nossa Senhora da Saúde
9700-000 Praia da Vitória
Terceira – Açores

Telefone: 295 545 470
Fax: 295 545 472
www.ebi.edu.azores.gov.pt
saebi.praiadavitoria@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Total das receitas do exercício (I + II)			788.256,54				319 - Estado - Receitas gerais (RG)	582.366,45		
			Subtotais por fonte de financiamento:							Receitas próprias			
			Dotações orçamentais							510 - Auto financiamento (RP)	182.549,85		
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	579.518,03						III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
			Receitas próprias							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			764.916,30
			510 - Auto financiamento (RP)	182.999,85						Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias							Receita do Estado	87,64		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			788.256,54				Operações de tesouraria	26.688,33	26.775,97	26.775,97
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Descontos em vencimentos e salários:			
			Receita do Estado		87,64					Retidos na fonte e considerados pagos:			
			Operações de tesouraria		29.623,33	29.710,97	29.710,97			Receita do Estado	52,00		
			V - Total das retenções de fundos alheios			29.710,97				Operações de tesouraria	4.279,88		
			Descontos em vencimentos e salários:							V - Total da despesa de fundos alheios			26.775,97
			Receita do Estado	52,00						Saldo para a gerência seguinte:			
			Operações de tesouraria	4.279,88						Execução orçamental - Fundos próprios:			
										De dotações orçamentais (OE)	465,81	465,81	
										De receitas próprias:			
										Na posse do serviço	450,00	450,00	915,81

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)

