

NIF: 672000687

Morada:  
Av. Marginal Nº9  
9930-121 Lajes do Pico  
Pico – Açores

Telefone: 292 679 600  
Fax: 292 679 603

ebs.lajespico@azores.gov.pt

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

## FLUXOS DE CAIXA

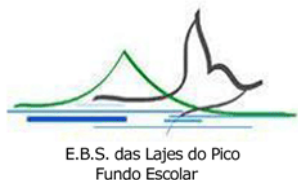
PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
										Despesas de fundos próprios:			
										Dotações orçamentais (OE):			
										Correntes:			
										Orçamento Ordinário do FE da EBS das lajes do Pico			
							01	02	04	Ajudas de custo	2.192,28		
							02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	4.692,78		
							02	01	04	Limpeza e higiene	1.630,95		
							02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	33.564,95		
							02	01	06	Alimentação-Géneros para confeccionar	16.597,84		
							02	01	16	Mercadorias para a venda	19.120,68		
							02	01	20	Material de educação cultura e recreio	11.934,95		
							02	01	21	Outros bens	1.863,05		
							02	02	10	Transportes	185.478,38		
							02	02	12	Seguros	2.811,06		
							02	02	13	Deslocações e estadas	9.609,01		
							02	02	25	Outros serviços	7.718,52		
							04	06	00	Segurança social	25.491,03		
							04	08	02	Outras	2.073,49		
							04	08	04	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	128,11		324.907,08
										Capital:			
										Orçamento Ordinário do FE da EBS das lajes do Pico			
							07	01	09	Equipamento administrativo	1.489,01		1.489,01

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 12 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000687

Morada:  
Av. Marginal Nº9  
9930-121 Lajes do Pico  
Pico – AçoresTelefone: 292 679 600  
Fax: 292 679 603

ebs.lajespico@azores.gov.pt

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

**FLUXOS DE CAIXA**

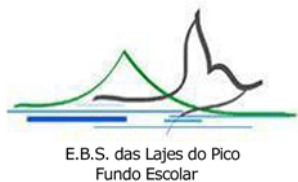
PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Dotações orçamentais (OE):							Extra-orçamentais::			
			Correntes:										
			Orçamento Ordinário do FE da EBS das lajes do Pico							I - Total da despesa por c/ OE			
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	1.576,51		1.576,51							
			Capital:							Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:			
			Orçamento Ordinário do FE da EBS das lajes do Pico							Correntes:			
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	337.464,56		337.464,56				Orçamento Ordinário do FE da EBS das lajes do Pico			
			Extra-orçamentais:				02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas	51.800,13		
			Receitas próprias:				02	01	06	Alimentação-Gêneros para confeccionar	72.958,35		
			Correntes:				02	01	11	Material de consumo clínico	64,26		
			Orçamento Ordinário do FE da EBS das lajes do Pico				02	01	13	Material de consumo hoteleiro	148,02		
04	01	22	Propinas.	387,50			02	01	15	Prêmios condecorações e ofertas	118,00		
04	01	99	Taxas diversas.	537,41			02	01	16	Mercadorias para a venda	907,02		
07	01	03	Publicações e impressos.	3.575,45			02	01	20	Material de educação cultura e recreio	319,70		
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	62.959,14			02	02	08	Locação de outros bens	5.868,24		
07	01	08	Mercadorias.	2.457,83			02	02	10	Transportes	765,30		
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	77.719,39			02	02	13	Deslocações e estadas	124,59		
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.	1.005,00			02	02	14	Estudos pareceres projectos e consultadoria	3.563,60		
07	02	99	Outros.	2.281,87		150.923,59	02	02	19	Assistência técnica	11.162,40		
			Capital:				02	02	20	Outros trabalhos especializados	307,50		
			Extra-orçamentais:				02	02	25	Outros serviços	100,00		148.207,11
										Capital:			

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 12 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000687

Morada:  
Av. Marginal Nº9  
9930-121 Lajes do Pico  
Pico – Açores

Telefone: 292 679 600  
Fax: 292 679 603

ebs.lajespico@azores.gov.pt

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

## FLUXOS DE CAIXA

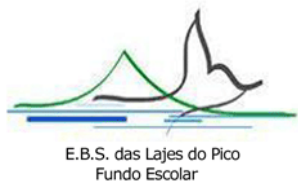
PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			II - Total das receitas de fundos próprios			489.964,66				Extra-orçamentais::			
			Total das receitas do exercício (I + II)			498.589,96				II - Total da despesa por c/ receitas próprias			148.207,11
			Subtotais por fonte de financiamento:							Total da despesa do exercício (I + II)			474.603,20
			Dotações orçamentais							Subtotais por fonte de financiamento:			
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	339.041,07						Dotações orçamentais			
			Receitas próprias							319 - Estado - Receitas gerais (RG)	326.396,09		
			510 - Auto financiamento (RP)	150.923,59						Receitas próprias			
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias							510 - Auto financiamento (RP)	148.207,11		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			498.589,96				III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			474.603,20
			Receita do Estado	358,80						Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
			Operações de tesouraria	1.616,53	1.975,33	1.975,33				Receita do Estado	358,80		
			V - Total das retenções de fundos alheios			1.975,33				Operações de tesouraria	1.525,60	1.884,40	1.884,40
			Descontos em vencimentos e salários:							Descontos em vencimentos e salários:			
			Receita do Estado							Retidos na fonte e considerados pagos:			
			Operações de tesouraria	20,30						Receita do Estado			
										Operações de tesouraria	20,30		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 12 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672000687

Morada:  
Av. Marginal Nº9  
9930-121 Lajes do Pico  
Pico – Açores

Telefone: 292 679 600  
Fax: 292 679 603

ebs.lajespico@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				
										V - Total da despesa de fundos alheios			1.884,40
										Saldo para a gerência seguinte:			
										Execução orçamental - Fundos próprios:			
										De dotações orçamentais (OE)	19.605,51	19.605,51	
										De receitas próprias:			
										Na posse do serviço	2.882,32	2.882,32	22.487,83
										Na posse do Tesouro			
										De receita do Estado - Fundos alheios			
										De operações de tesouraria - Fundos alheios			1.589,86
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria			
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			24.077,69
										Subtotais por fonte de financiamento:			
										Dotações orçamentais			
										319 - Estado - Receitas gerais (RG)	19.605,51		
										Receitas próprias			
										510 - Auto financiamento (RP)	2.882,32		
										TOTAL			500.565,29
										TOTAL			500.565,29

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 12 de Abril de 2018

(Assinaturas)