

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

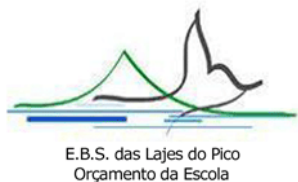
PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
06	04	01	Saldo da gerência anterior:							Despesas de fundos próprios:			
			Execução orçamental - Fundos próprios:							Dotações orçamentais (OE):			
			De dotações orçamentais (OE)	618,73	618,73					Correntes:			
			De receitas próprias:				01	01	03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	2.231.401,52		
			Na posse do serviço			618,73	01	01	06	Pessoal contratado a termo	543.470,59		
			Na posse do Tesouro				01	01	10	Gratificações	41.373,52		
			De receita do Estado - Fundos alheios				01	01	13	Subsídio de refeição	163.234,64		
			De operações de tesouraria - Fundos alheios				01	01	14	Subsídio de férias e de Natal	500.423,12		
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				01	01	15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	179.962,37		
			De receita do Estado				01	02	02	Horas extraordinárias	1.924,76		
			De operações de tesouraria				01	02	04	Ajudas de custo	811,24		
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			618,73	01	02	05	Abono para falhas	796,52		
							01	02	08	Subsídios e abonos de fixação residência e alojamento	96,18		
							01	02	12	Indemnizações por cessação de funções	1.270,27		
			Subtotais por fonte de financiamento:				01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie	36.959,10		
							01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	7.746,69		
			Receitas de fundos próprios:				01	03	05	Contribuições para a segurança social	839.901,64		
			Dotações orçamentais (OE):				01	03	10	Outras despesas de segurança social	6.341,51		
			Correntes:				02	01	01	Matérias-primas e subsidiárias	1.092,25		
			Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico				02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	5.874,17		
			Região Autónoma dos Açores.	4.677.631,84	4.677.631,84		02	01	04	Limpeza e higiene	5.896,19		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 14 de Março 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

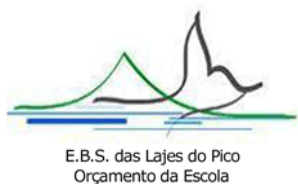
PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Capital:				02	01	08	Material de escritorio	6.449,99		
			Extra-orçamentais:				02	01	20	Material de educação cultura e recreio	499,83		
			Receitas próprias:				02	01	21	Outros bens	1.497,59		
			Correntes:				02	02	01	Encargos das instalações	66.020,38		
			Capital:				02	02	03	Conservação de bens	1.195,80		
			Extra-orçamentais:				02	02	09	Comunicações	8.065,69		
							02	02	13	Deslocações e estadas	7.994,34		
			II - Total das receitas de fundos próprios			4.677.631,84	02	02	20	Outros trabalhos especializados	899,76		
			Total das receitas do exercício (I + II)			4.678.250,57	02	02	25	Outros serviços	8.122,13		
							06	02	03	Outras	4.719,47		4.674.041,26
			Subtotais por fonte de financiamento:							Capital:			
			Dotações orçamentais							Extra-orçamentais:			
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	4.677.631,84									
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias							I - Total da despesa por c/ OE			4.674.041,26
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			4.678.250,57				Desp. orç. c/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos:			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Correntes:			
			Receita do Estado	630.602,08						Capital:			
			Operações de tesouraria	409.613,60	1.040.215,68	1.040.215,68				Extra-orçamentais:			
			V - Total das retenções de fundos alheios			1.040.215,68				II - Total da despesa por c/ receitas próprias			
										Total da despesa do exercício (I + II)			4.674.041,26

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 14 de Março 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				
			Descontos em vencimentos e salários:							Subtotais por fonte de financiamento:			
			Receita do Estado	630.583,68						Dotações orçamentais			
			Operações de tesouraria	409.613,60						319 - Estado - Receitas gerais (RG)	4.674.041,26		
										III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
										Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			4.674.041,26
										Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
										Dotações da gerência anterior	618,73	618,73	
										Subtotais por fonte de financiamento:			
										Receita do Estado	630.602,08		
										Operações de tesouraria	409.613,60	1.040.215,68	1.040.215,68
										Descontos em vencimentos e salários:			
										Retidos na fonte e considerados pagos:			
										Receita do Estado	630.583,68		
										Operações de tesouraria	409.613,60		
										V - Total da despesa de fundos alheios			1.040.834,41

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 14 de Março 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					
									Saldo para a gerência seguinte:					
									Execução orçamental - Fundos próprios:					
									De dotações orçamentais (OE)		3.590,58	3.590,58		
									De receitas próprias:					
									Na posse do serviço				3.590,58	
									Na posse do Tesouro					
									De receita do Estado - Fundos alheios					
									De operações de tesouraria - Fundos alheios					
									Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:					
									Receita do Estado					
									Operações de tesouraria					
									VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço				3.590,58	
									Subtotais por fonte de financiamento:					
									Dotações orçamentais					
									319 - Estado - Receitas gerais (RG)		3.590,58			
TOTAL						5.718.466,25	TOTAL							5.718.466,25

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Lajes do Pico, em 14 de Março de 2018

(Assinaturas)