

NIF:672002701



Morada:
Rua Vila do Porto
9680-186 Vila Franca do Campo
São Miguel - Açores
Telefone: 296 539 270
Fax: 296 539 274

Vila Franca do Campo

Fundo Escolar

ebs.vfrancacampo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO	RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
	CAPº	GRPº ARTº	AGRº	SAGRº RUBº		
Saldo da gerência anterior:						
Execução orçamental - Fundos próprios:						
De dotações orçamentais (OE)						
De receitas próprias:						
Na posse do serviço			02	01	50,07	51.005,17
Na posse do Tesouro			02	01	149,82	12.534,21
De receita do Estado - Fundos alheios			02	01		19.025,87
De operações de tesouraria - Fundos alheios			02	01	1.940,09	485,14
Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			02	02		1.515,00
De receita do Estado			02	02		88.179,43
De operações de tesouraria			02	02		1.536,51
I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			02	02	2.139,98	540,00
Subtotais por fonte de financiamento:			02	02		1.734,72
Dotações orçamentais			04	06		9.558,50
319 - Estado - Receitas gerais (RG)			04	08		27.413,82
Receitas próprias			04	08		3.529,12
510 - Auto financiamento (RP)			07	01		
Receitas de fundos próprios:			07	01		1.594,33
Dotações orçamentais (OE):			07	01		225,62
						218.057,49

Vila Franca do Campo, em 7 de Abril de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Gracinda Falo
(Assinaturas)
Dele
João Pereira



NIF: 672002701

Morada:
Rua Vila do Porto
9680-186 Vila Franca do Campo
São Miguel - Açores
Telefone: 296 539 270
Fax: 296 539 274

Vila Franca do Campo

Fundo Escolar

ebs.vfrancacampo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO		RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
06	03	11	Correntes: Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo 319 - Estado - Receitas gerais (RG) SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados. Capital: Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo 319 - Estado - Receitas gerais (RG) Região Autónoma dos Açores. Extra-orçamentais: Recitas próprias: Correntes: Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo 510 - Auto financiamento (RP) Propinas. Taxas diversas. Multas e penalidades diversas. Publicações e impressos. Produtos alimentares e bebidas. Mercadorias. Produtos acabados e intermédios. Outros. Capital:	07	01	10	Equipamento básico
			2.235,81	07	01	15	Outros investimentos
			2.235,81				Extra-orçamentais:.
			2.235,81				I - Total da despesa por c/ OE
10	04	01	222.752,91				Desp. org. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:
			222.752,91				Correntes:
							Orçamento Ordinário do FE da EBS de Vila Franca do Campo
							510 - Auto financiamento (RP)
							Alimentação-Refeições confeccionadas
							Alimentação-Géneros para confeccionar
							Material de escritório
							Material de consumo hoteleiro
							Prémios condecorações e ofertas
							Mercadorias para a venda
							Ferramentas e utensílios
							Artigos honoríficos e de decoração
							Material de educação cultura e recreio
							Outros bens
							Conservação de bens
							Transportes
							2.665,67
							1.271,44
							5.757,06
							223.814,55

Vila Franca do Campo, em 7 de Abril de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Graf Ferreira Felo
(Assinaturas)

NIF: 672002701



Morada:
Rua Vila do Porto
9680-186 Vila Franca do Campo
São Miguel - Açores
Telefone: 296 539 270
Fax: 296 539 274

Vila Franca do Campo

Fundo Escolar

ebs.vfrancacampo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			Extra-orçamentais:			02	02	12	Seguros		
			II - Total das receitas de fundos próprios			02	02	13	Deslocações e estadas		
			Total das receitas do exercício (I + II)			02	02	17	Publicidade		
			Subtotais por fonte de financiamento:			02	02	19	Assistência técnica		
			Dotações orçamentais			02	02	25	Outros serviços		
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)			06	02	03	Outras		
			Recargas próprias						Capital:		
			510 - Auto financiamento (RP)						Extra-orçamentais:		
			III - Total recebido do Tesouro em d' receitas próprias						II - Total da despesa por c/ receitas próprias		
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)						Total da despesa do exercício (I + II)		
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:						Subtotais por fonte de financiamento:		
			Recarga do Estado						Dotações orçamentais		
			Operações de tesouraria						319 - Estado - Receitas gerais (RG)		
			V - Total das retenções de fundos alheios						Recargas próprias		
			Descontos em vencimentos e salários:						510 - Auto financiamento (RP)		
			Recarga do Estado						III - Total da entrega ao Tesouro em d' receita própria		
									Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		
									Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Vila Franca do Campo, em 7 de Abril de 2017

Gracinda Felo
(Assinaturas)

NIF: 672002701

Morada:
Rua Vila do Porto
9680-186 Vila Franca do Campo
São Miguel - Açores
Telefone: 296 539 270
Fax: 296 539 274

Vila Franca do Campo

Fundo Escolar

ebs.vfrancacampo@azores.gov.pt

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

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		CÓDIGO		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº			AGRº	SAGRº	RUBº	
			Operações de tesouraria	2.281,49				Recetta do Estado
								Operações de tesouraria
								Descontos em vencimentos e salários:
								Relidos na fonte e considerados pagos:
								Recetta do Estado
								Operações de tesouraria
								2.281,49
								V - Total da despesa de fundos alheios
								5.703,66
								5.703,66
								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 recetta 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
								9.971,27
								1.834,58
								8.136,69
								6.912,45
								1.224,24
								5.703,66
								5.703,66

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Vila Franca do Campo, em 7 de Abril de 2017

Caap Sembrado Felo
(Assinaturas)



FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
									Subsídios por fonte de financiamento:		
									Dotações orçamentais		
									319 - Estado - Receitas gerais (RG)	1.224,24	
									Receitas próprias		
									510 - Auto financiamento (RP)	6.912,45	
			TOTAL			321.775,22			TOTAL		
									TOTAL 321.775,22		

Vila Franca do Campo, em 7 de Abril de 2017

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Graciela González (Asinaturas)