

NIF:672000857

Morada:
Ponta Negra - Biscoitos
9700-056 Praia da Vitória
Terceira - Açores

Telefone: 295 908 246
Fax: 295 908 050

Fundo Escolar

ebi.biscoitos@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:							Despesas de fundos próprios:			
			Execução orçamental - Fundos próprios:							Dotações orçamentais (OE):			
			De dotações orçamentais (OE)	454,32	454,32					Correntes:			
			De receitas próprias:				02	01	05	Orçamento Ordinário do FE da EBI dos Biscoitos			
			Na posse do serviço			454,32	02	01	15	Alimentação-Refeições confeccionadas	40.690,91		
			Na posse do Tesouro				02	01	16	Prémios condecorações e ofertas	151,04		
			De receita do Estado - Fundos alheios				02	01	17	Mercadorias para a venda	20.812,00		
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			2.918,36	02	01	20	Ferramentas e utensílios	68,39		
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				02	01	21	Material de educação cultura e recreio	2.346,89		
			De receita do Estado				02	01	21	Outros bens	763,13		
			De operações de tesouraria				02	02	03	Conservação de bens	13.550,00		
							02	02	10	Transportes	111.190,77		
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			3.372,68	02	02	12	Seguros	1.841,77		
							02	02	13	Deslocações e estadas	600,00		
			Receitas de fundos próprios:				02	02	25	Outros serviços	18.037,63		
			Dotações orçamentais (OE):				04	06	00	Segurança social	15.282,80		
			Correntes:				04	08	02	Outras	4.567,46		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI dos Biscoitos				04	08	04	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	512,49		230.415,28
										Capital:			
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	432,37						Orçamento Ordinário do FE da EBI dos Biscoitos			
06	05	02	Região Autónoma dos Açores.	5.775,00	6.207,37		07	01	07	Equipamento de informática	6.907,34		
			Capital:				07	01	09	Equipamento administrativo	4.705,01		

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Biscoitos, em 21 de Abril de 2017

(Assinaturas)

NIF:672000857

Morada:
Ponta Negra - Biscoitos
9700-056 Praia da Vitória
Terceira - Açores

Telefone: 295 908 246
Fax: 295 908 050

Fundo Escolar

ebi.biscoitos@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				
10	04	01	Orçamento Ordinário do FE da EBI dos Biscoitos				07	01	10	Equipamento básico	2.493,57		
			Região Autónoma dos Açores.	239.162,05		239.162,05	07	01	15	Outros investimentos	672,01		14.777,93
			Extra-orçamentais:							Extra-orçamentais::			
			Orçamento Ordinário do FE da EBI dos Biscoitos							Orçamento Ordinário do FE da EBI dos Biscoitos			
			Receitas próprias:										
			Correntes:							I - Total da despesa por c/ OE			245.193,21
			Orçamento Ordinário do FE da EBI dos Biscoitos										
			Produtos alimentares e bebidas.	54.619,43						Desp. orç. c/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos:			
			Mercadorias.	1.376,14						Correntes:			
			Produtos acabados e intermédios.	3.256,30						Orçamento Ordinário do FE da EBI dos Biscoitos			
07	01	07											
07	01	08											
07	01	11											
07	01	99					02	01	05		50.213,39		
08	01	99				59.791,67	02	01	06		2.762,49		
			Capital:				02	01	15		219,60		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI dos Biscoitos				02	01	16		1.207,12		
			Extra-orçamentais:				02	01	20		150,00		
			Orçamento Ordinário do FE da EBI dos Biscoitos				02	01	21		417,78		
							02	02	13		900,00		
			II - Total das receitas de fundos próprios			305.161,09	02	02	15		1.363,64		
			Total das receitas do exercício (I + II)			308.533,77	02	02	25		1.596,14		
							06	02	03		207,20		59.037,36
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias							Capital:			
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			308.533,77				Orçamento Ordinário do FE da EBI dos Biscoitos			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Biscoitos, em 21 de Abril de 2017

(Assinaturas)

NIF:672000857

Morada:
Ponta Negra - Biscoitos
9700-056 Praia da Vitória
Terceira - Açores

Telefone: 295 908 246
Fax: 295 908 050

Fundo Escolar

ebi.biscoitos@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				
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Extra-orçamentais::			
			Receita do Estado							Orçamento Ordinário do FE da EBI dos Biscoitos			
			Operações de tesouraria	1.103,18	1.103,18	1.103,18				II - Total da despesa por c/ receitas próprias			59.037,36
			V - Total das retenções de fundos alheios			1.103,18				Total da despesa do exercício (I + II)			304.230,57
			Descontos em vencimentos e salários:							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
			Receita do Estado							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			304.230,57
			Operações de tesouraria							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria	706,34	706,34	706,34
										Descontos em vencimentos e salários:			
										Retidos na fonte e considerados pagos:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria			
										V - Total da despesa de fundos alheios			706,34
										Saldo para a gerência seguinte:			
										Execução orçamental - Fundos próprios:			
										De dotações orçamentais (OE)	630,53	630,53	

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Biscoitos, em 21 de Abril de 2017

(Assinaturas)

NIF:672000857

Morada:
Ponta Negra - Biscoitos
9700-056 Praia da Vitória
Terceira - Açores

Telefone: 295 908 246
Fax: 295 908 050

ebi.biscoitos@azores.gov.pt

Fundo Escolar

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				
										De receitas próprias:			
										Na posse do serviço	754,31	754,31	1.384,84
										Na posse do Tesouro			
										De receita do Estado - Fundos alheios			
										De operações de tesouraria - Fundos alheios			3.315,20
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
										Receita do Estado			
										Operações de tesouraria			
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			4.700,04
			TOTAL							TOTAL			
			309.636,95							309.636,95			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Biscoitos, em 21 de Abril de 2017

(Assinaturas)