



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

Morada:
Rua do Rosário
9545 - 142 Capelas
São Miguel - Açores

Telephone:
Fax:

Fundo Escolar

ebi.capelas@azores.gov.pt

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

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)		5,13				Correntes:		
			De receitas próprias:						Orçamento Ordinário do FE da EBI de Capelas		
			Na posse do serviço		387,30		5,13	02	01	02	504,90
			Na posse do Tesouro				387,30	02	01	05	78.250,84
			De receita do Estado - Fundos alheios					02	01	16	33.316,91
			De operações da tesouraria - Fundos alheios					02	01	20	15.732,16
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				2.234,24	02	02	03	2.911,71
			De receita do Estado					02	02	10	297.284,72
			De operações de tesouraria					02	02	12	3.384,26
								02	02	18	1.349,92
								04	06	00	15.762,22
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço				2.626,67	04	06	02	8.755,03
								04	08	04	1.536,32
			Recargas de fundos próprios:								
			Dotações orçamentais (OE):								
			Correntes:								
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Capelas					07	01	04	1.505,31
			SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.					07	01	07	752,93
06	03	11	Capital:		5.824,90			07	01	08	1.009,98
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Capelas					07	01	10	487,93
										</	

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG



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

Morada:
Rua do Rosário
9545 - 142 Capelas
São Miguel - Açores

Telephone:
Fax:

Fundo Escolar

ebi.capelas@azores.gov.pt

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
CAPº	GRPº	ARTº			AGRº SAGRº RUBº	
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	478.561,21	Orçamento Ordinário do FE da EBI de Capelas	
			Extra-orçamentais:			
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Capelas			
			Receitas próprias:			I - Total da despesa por c/ OE
			Correntes:			Desp. orç. e/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos:
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Capelas			Correntes:
04	01	99	Taxas diversas.	61,22	02 01 05	Orçamento Ordinário do FE da EBI de Capelas
05	10	01	Terrenos.	160,00		Alimentação-Rações confeccionadas
07	01	03	Publicações e impressos.	344,00	02 01 06	Alimentação-Gêneros para confeccionar
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	77.660,37	02 01 08	Material de escritório
07	01	08	Mercadorias.	2.448,15	02 01 13	Material de consumo hoteleiro
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	20.913,47	02 01 16	Mercadorias para a venda
08	01	99	Outras.	1.835,54	02 01 20	Material de educação cultura e recreio
			Capital:		02 01 21	Outros bens
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Capelas		02 02 10	Transportes
			Extra-orçamentais:		02 02 12	Seguros
			Orçamento Ordinário do FE da EBI de Capelas		02 02 18	Vigilância e segurança
			II - Total das receitas de fundos próprios	587.709,36	02 02 20	Outros trabalhos especializados
			Total das receitas do exercício (I + II)	590.336,03	02 02 25	Outros serviços
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias			Capital:
					07 01 09	Orçamento Ordinário do FE da EBI de Capelas
						Equipamento administrativo

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

DOCUMENTO PROCESSADO POR COMPUTADOR - APLICAÇÃO INFORMÁTICA SIAG



NIF:

Morada:
Rua do Rosário
9545 - 142 Capelas
São Miguel - Açores

Telefone:
Fax:

Fundo Escolar

ebi.capelas@azores.gov.pt

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

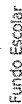
FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAP ²	GRP ²	ART ²				AGR ³	SAGR ³	RUB ³			
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			07	01	15	Outros investimentos		
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:						Extra-orçamentais:		
			Receita do Estado						Orçamento Ordinário do FE da EBI de Capelas		
			Operações de tesouraria						II - Total da despesa por c/ receitas próprias		
									Total da despesa do exercício (I + II)		
			V - Total das retenções de fundos alheios						III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
			Descontos em vencimentos e salários:						Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		
			Receita do Estado						Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
			Operações de tesouraria						Receita do Estado		
									Operações de tesouraria		
									Descontos em vencimentos e salários:		
									Retidos na fonte e considerados pagos:		
									Receita do Estado		
									Operações de tesouraria		
									V - Total da despesa de fundos alheios		
									Saldo para a gestão seguinte:		
									Execução orçamental - Fundos próprios:		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo


(Assinaturas)



ਮਾਗਦੀ:

Morada:
Rua do Rosário
9545 - 142 Capelas
São Miguel - Açores

Telephone:

FOX
CITY

ebi.capelas@azores.gov.pt

Modelo de acordo com a Instrução n.º 12004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

Aprovada em Sessão de Conselho Administrativo

Signature