



Fundo Escolar

NIF:672000520

Morada:
Rua Santa Catarina
9970-336 Santa Cruz
Flores - Açores

Telefone: 292 590 600
Fax: 292 590 605
Mail: ebs.flores@azores.gov.pt
www.ebsflores.pt.vu

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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)							Correntes:						
				479,11	479,11				Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores							
			De receitas próprias:							319 - Estado - Receitas gerais (RG)						
			Na posse do serviço				603,98	01	02	04	Ajudas de custo				71,03	
			Na posse do Tesouro					02	01	04	Limpeza e higiene				491,61	
			De receita do Estado - Fundos alheios					02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas				103.539,72	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios				229,30	02	01	06	Alimentação-Gêneros para confeccionar				843,46	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:					02	01	08	Material de escritorio				179,16	
			De receita do Estado					02	01	16	Mercadorias para a venda				6.004,03	
			De operações de tesouraria					02	01	20	Material de educação cultura e recreio				2.852,32	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço				833,28	02	01	21	Outros bens				693,82	
								02	02	02	Limpeza e higiene				6.011,75	
			Subtotais por fonte de financiamento:					02	02	03	Conservação de bens				944,10	
			Dotações orçamentais					02	02	10	Transportes				267.267,69	
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)				479,11	02	02	12	Seguros				988,30	
			Receitas próprias					02	02	13	Destlocações e estadas				664,96	
			510 - Auto financiamento (RP)				124,87	02	02	19	Assistência técnica				2.934,90	
								04	06	00	Segurança social				13.210,26	
			Receitas de fundos próprios:					06	02	03	Outras				188,98	
			Dotações orçamentais (OE):								Capital:				406.886,09	

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Santa Cruz, em 23 de Março de 2016

[Assinaturas]
(Assinaturas)



Fundo Escolar

NIF:672000520

Morada:
Rua Santa Catarina
9970-336 Santa Cruz
Flores - Açores

Telefone: 292 590 600
Fax: 292 590 605
Mail: ebs.flores@azores.gov.pt
www.ebsflores.pt.vu

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº					
			Correntes:							Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores				
			Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores							319 - Estado - Receitas gerais (RG)				
06	05	02	319 - Estado - Receitas gerais (RG)			07	01	07	Equipamento de informática		1.444,70			
			Região Autónoma dos Açores.		100,00	07	01	08	Software informático		910,64			
			Capital:				07	01	10	Equipamento básico		489,25		
			Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores				07	01	11	Ferramentas e utensílios		50,00	2.894,59	
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)							Extra-orçamentais::				
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.		411.690,17				I - Total da despesa por c/ OE				409.780,68	
			Extra-orçamentais:							Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:				
			Receitas próprias:							Correntes:				
			Correntes:							Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores				
			Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores							510 - Auto financiamento (RP)				
04	01	99	510 - Auto financiamento (RP)			02	01	01	Matérias-primas e subsidiárias		362,35			
			Taxas diversas.		392,00	02	01	04	Limpeza e higiene		608,71			
04	02	99	Multas e penalidades diversas.		20,00	02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas		53.089,27			
07	01	03	Publicações e impressos.		1.625,01	02	01	06	Alimentação-Gêneros para confeccionar		11.113,95			
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.		17.652,50	02	01	08	Material de escritório		292,18			
07	01	08	Mercadorias.		1.181,46	02	01	13	Material de consumo hoteleiro		132,70			
07	01	11	Produtos acabados e intermedios.		63.882,76	02	01	15	Prêmios condecorações e ofertas		66,76			
07	02	99	Outros.		204,56	02	01	16	Mercadorias para a venda		164,77			
08	01	99	Outras.		1.423,17									
			Capital:											

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Santa Cruz, em 23 de Março de 2016


(Assinaturas)



Fundo Escolar

NIF:672000520

Morada:
Rua Santa Catarina
9970-336 Santa Cruz
Flores - Açores

Telefone: 292 590 600
Fax: 292 590 605
Mail: ebs.flores@azores.gov.pt
www.ebsflores.pt.vu

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº					
			Extra-orçamentais:				02	01	20	Material de educação cultura e recreio	2.563,23			
			II - Total das receitas de fundos próprios				02	01	21	Outros bens	231,51			
			Total das receitas do exercício (I + II)				02	02	03	Conservação de bens	1.686,00			
							02	02	10	Transportes	6.110,00			
							02	02	13	Deslocações e estadas	2.797,40			
			Subtotais por fonte de financiamento:				02	02	19	Assistência técnica	1.298,80			
			Dotações orçamentais				02	02	25	Outros serviços	556,00			81.073,63
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)				Capital:							
			411.790,17			Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores								
			Receitas próprias				510 - Auto financiamento (RP)							
			510 - Auto financiamento (RP)							Equipamento de informática	1.895,88			
			86.381,46				07	01	07	Equipamento básico	2.000,00			3.895,88
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				Extra-orçamentais:							
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)				07	01	10	II - Total da despesa por c/ receitas próprias				84.969,51
			499.004,91				Total da despesa do exercício (I + II)							494.750,19
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				Subtotais por fonte de financiamento:							
			Receita do Estado				Dotações orçamentais							
			Operações de tesouraria				319 - Estado - Receitas gerais (RG)				409.780,68			
			1.490,52	1.490,52	1.490,52	Receitas próprias								
			V - Total das retenções de fundos alheios				510 - Auto financiamento (RP)				84.969,51			
			1.490,52				Descontos em vencimentos e salários:							
			Receita do Estado											

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Santa Cruz, em 23 de Março de 2016


(Assinaturas)



Fundo Escolar

NIF:672000520

Morada:
Rua Santa Catarina
9970-336 Santa Cruz
Flores - Açores

Telefone: 292 590 600
Fax: 292 590 605
Mail: ebs.flores@azores.gov.pt
www.ebsflores.pt.vu

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

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº			
			Operações de tesouraria				III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		494.750,19
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
							Receita do Estado		
							Operações de tesouraria	229,30	229,30
							Descontos em vencimentos e salários:		
							Retidos na fonte e considerados pagos:		
							Receita do Estado		
							Operações de tesouraria		
							V - Total da despesa de fundos alheios		229,30
							Saldo para a gerência seguinte:		
							Execução orçamental - Fundos próprios:		
							De dotações orçamentais (OE)	2.488,60	2.488,60
							De receitas próprias:		
							Na posse do serviço	1.536,82	1.536,82
							Na posse do Tesouro		
							De receita do Estado - Fundos alheios		
							De operações de tesouraria - Fundos alheios		1.490,52

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Santa Cruz, em 23 de Março de 2016


(Assinaturas)



Fundo Escolar

NIF:672000520

Morada:
Rua Santa Catarina
9970-336 Santa Cruz
Flores – Açores

Telefone: 292 590 600
Fax: 292 590 605
Mail: ebs.flores@azores.gov.pt
www.ebsflores.pt.vu

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


FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAP°	GRP°	ART°		AGR°	SAGR°	RUB°			
						Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
						Receita do Estado			
						Operações de tesouraria			
						VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			5.515,94
						Subtotais por fonte de financiamento:			
						Dotações orçamentais			
						319 - Estado - Receitas gerais (RG)	2.488,60		
						Receitas próprias			
						510 - Auto financiamento (RP)	1.536,82		
						TOTAL	500.495,43		TOTAL 500.495,43

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Santa Cruz, em 23 de Março de 2016


(Assinaturas)