



Fundo Escolar

NIF:672000520

Morada:
Rua Santa Catarina
9970-336 Santa Cruz
Flores – AçoresTelefone: 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 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAP*	GRP*	ART*					AGR*	SAGR*	RUB*				
									Despesas de fundos próprios:				
			Saldo da gerência anterior:						Dotações orçamentais (OE):				
			Execução orçamental - Fundos próprios:						Correntes:				
			De dotações orçamentais (OE)	2.488,60	2.488,60				Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores				
			De receitas próprias:					01 02 04	Ajudas de custo			229,39	
			Na posse do serviço	1.536,82	1.536,82	4.025,42		02 01 04	Limpeza e higiene			675,86	
			Na posse do Tesouro					02 01 05	Alimentação-Refeições confeccionadas			64.962,76	
			De receita do Estado - Fundos alheios					02 01 06	Alimentação-Géneros para confeccionar			484,72	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			1.490,52		02 01 15	Prémios condecorações e ofertas			331,07	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:					02 01 16	Mercadorias para a venda			13.148,73	
			De receita do Estado					02 01 20	Material de educação cultura e recreio			2.364,92	
			De operações de tesouraria					02 01 21	Outros bens			2.438,10	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			5.515,94		02 02 02	Limpeza e higiene			5.790,00	
								02 02 03	Conservação de bens			2.244,14	
								02 02 10	Transportes			206.126,52	
			Subtotais por fonte de financiamento:					02 02 12	Seguros			1.036,97	
			Dotações orçamentais					02 02 13	Deslocações e estadas			3.429,54	
			319 - Estado - Recettas gerais (RG)	2.488,60				02 02 19	Assistência técnica			2.862,40	
			Receitas próprias					02 02 25	Outros serviços			349,50	
			510 - Auto financiamento (RP)	1.536,82				04 06 00	Segurança social			16.882,45	
								04 08 02	Outras			1.157,83	324.517,90
			Receitas de fundos próprios:						Capital:				

Santa Cruz, em 13 de Abril de 2017

Aprovada em sessão do Conselho Administrativo

Secretaria Regional da Educação e Cultura
Escola Básica e Secundária das Flores
9970-336 Santa Cruz das Flores



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 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS
CAP*	GRP*	ART*		AGR*	SAGR*	RUB*	
			Dotações orçamentais (OE):				Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores
			Correntes:				
			Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores				07 01 04 Construção diversas 2.021,46
06	05	02	Região Autónoma dos Açores. 250,00	250,00			07 01 07 Equipamento de informática 2.750,00
			Capital:				07 01 08 Software informático 750,00
			Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores				07 01 10 Equipamento básico 9.731,92
10	04	01	Região Autónoma dos Açores. 339.111,52	339.111,52			Extra-orçamentais:
			Extra-orçamentais:				- Total da despesa por c/ OE 339.771,28
			Receitas próprias:				
			Correntes:				Desp. orç. / comp. em receita própria, / ou / transição de saldos:
			Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores				Correntes:
04	01	22	Propinas. 103,50				Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores
04	01	99	Taxas diversas. 521,94				02 01 04 Limpeza e higiene 50,80
07	01	03	Publicações e impressos. 1.215,00				02 01 05 Alimentação-Refeições confeccionadas 53.122,32
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas. 17.353,96				02 01 06 Alimentação-Gêneros para confeccionar 10.290,93
07	01	08	Mercadorias. 1.003,05				02 01 08 Material de escritório 461,35
07	01	10	Desperdícios, resíduos e refugos. 149,82				02 01 10 Produtos vendidos nas farmácias 15,08
07	01	11	Produtos acabados e intermédios. 55.975,38				02 01 16 Mercadorias para a venda 1.202,37
07	01	99	Outros. 53,06				02 01 20 Material de educação cultural e recreio 1.841,62
07	02	99	Outros. 422,79	76.798,51			02 01 21 Outros bens 1.223,00
			Capital:				02 02 02 Limpeza e higiene 340,00
			Extra-orçamentais:				02 02 08 Locação de outros bens 246,57

Santa Cruz, em 13 de Abril de 2017

Aprovado em sessão de Conselho Administrativo

Secretaria Regional da Educação e Cultura
Escola Básica e Secundária das Flores
9970-336 Santa Cruz das Flores



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 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO				RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAP*	GRP*	ART*						AGR*	SAGR*	RUB*				
								02	02	10	Transportes		4.000,00	
			II - Total das receitas de fundos próprios			416.160,03		02	02	13	Deslocações e estadas		1.691,26	74.485,30
			Total das receitas do exercício (I + II)			421.675,97					Capital:			
			Subtotais por fonte de financiamento:					07	01	07	Orçamento Ordinário do FE da EBS das Flores			
			Dotações orçamentais					07	01	08	Equipamento de informática		581,39	
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	339.361,52				07	01	09	Software informático		124,20	
			Receitas próprias					07	01	09	Equipamento administrativo		557,55	
			510 - Auto financiamento (RP)	76.796,51				07	01	10	Equipamento básico		1.381,03	2.644,17
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias								Extra-orçamentais:			
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			421.675,97					II - Total da despesa por c/ receitas próprias			77.129,47
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:								Total da despesa do exercício (I + II)			416.900,75
			Receita do Estado								Subtotais por fonte de financiamento:			
			Operações de tesouraria	1.118,83	1.118,83	1.118,83					Dotações orçamentais			
			V - Total das retenções de fundos alheios			1.118,83					319 - Estado - Receitas gerais (RG)	339.771,28		
			Descontos em vencimentos e salários:								Receitas próprias			
			Receita do Estado								510 - Auto financiamento (RP)	77.129,47		
			Operações de tesouraria								III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
											Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			416.900,75

Santa Cruz, em 13 de Abril de 2017

Aprovada em Conselho Administrativo

Secretaria Regional de Educação e Cultura
Escola Básica e Secundária das Flores
9970-336 Santa Cruz das Flores



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 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
							Receita do Estado			
							Operações de tesouraria	1.490,52	1.490,52	1.490,52
							Descontos em vencimentos e salários:			
							Retidos na fonte e considerados pagos:			
							Receita do Estado			
							Operações de tesouraria			
							V - Total da despesa de fundos alheios			1.490,52
							Saldo para a gestão seguinte:			
							Execução orçamental - Fundos próprios:			
							De dotações orçamentais (OE)	2.078,84	2.078,84	
							De receitas próprias:			
							Na posse do serviço	1.205,86	1.205,86	3.294,70
							Na posse do Tesouro			
							De receita do Estado - Fundos alheios			
							De operações de tesouraria - Fundos alheios			1.118,83
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
							Receita do Estado			
							Operações de tesouraria			
							VI - Total do saldo da gestão na posse do serviço			4.403,53

Santa Cruz, em 13 de Abril de 2017

Aprovada em sessão do Conselho Administrativo


 Secretária Regional de Educação e Cultura
 Escola Básica e Secundária das Flores
 9970-336 Santa Cruz das Flores



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 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº	
						Subtotais por fonte de financiamento:	
						Dotações orçamentais	
						319 - Estado - Receitas gerais (RG)	2.078,84
						Receitas próprias	
						510 - Auto financiamento (RP)	1.205,86
						TOTAL	422.794,80
						TOTAL	422.794,80

Santa Cruz, em 13 de Abril de 2017

Aprovada em sessão do Conselho Administrativo

Secretaria Regional da Educação e Cultura
Escola Básica e Secundária das Flores
9970-336 Santa Cruz das Flores