





NIF: 672002434

Morada:  
Rua Dr. Machado Pires  
9800-548 Velas  
São Jorge – Açores

Telefone: 295412201  
Fax: 295432112

Mail: ebs.velas@azores.gov.pt

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

## FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº			
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	397.464,35		397.464,35	07 01 07 Equipamento de informática	3.394,00	
			Extra-orçamentais:				07 01 10 Equipamento básico	4.869,07	8.263,07
			Orçamento Ordinário do Fundo Escolar da EBS de Velas				Extra-orçamentais::		
			Receitas próprias:				Orçamento Ordinário do Fundo Escolar da EBS de Velas		
			Correntes:				I - Total da despesa por c/ OE		401.716,29
			Orçamento Ordinário do Fundo Escolar da EBS de Velas				Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:		
04	01	99	Taxas diversas.	798,18			Correntes:		
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	1.527,51			Orçamento Ordinário do Fundo Escolar da EBS de Velas		
06	02	01	Bancos e outras instituições financeiras.	200,00			01 03 05 Contribuições para a segurança social	518,36	
07	01	03	Publicações e impressos.	1.025,65			02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias	287,95	
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	45.904,12			02 01 04 Limpeza e higiene	498,42	
07	01	08	Mercadorias.	1.401,92			02 01 05 Alimentação-Refeições confeccionadas	37.887,39	
07	01	10	Desperdícios, resíduos e refugos.	1.238,40			02 01 06 Alimentação-Gêneros para confeccionar	63.021,03	
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	76.680,26			02 01 08 Material de escritorio	302,74	
07	02	99	Outros.	139,27			02 01 13 Material de consumo hoteleiro	558,91	
08	01	99	Outras.	761,60		129.676,91	02 01 16 Mercadorias para a venda	2.310,47	
			Capital:				02 01 17 Ferramentas e utensílios	344,45	
			Orçamento Ordinário do Fundo Escolar da EBS de Velas				02 01 21 Outros bens	1.828,30	
			Extra-orçamentais:				02 02 03 Conservação de bens	849,34	
			Orçamento Ordinário do Fundo Escolar da EBS de Velas				02 02 05 Locação de material de informática	212,40	
			II - Total das receitas de fundos próprios			528.279,98			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Velas, em 9 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672002434

Morada:  
Rua Dr. Machado Pires  
9800-548 Velas  
São Jorge – Açores

Telefone: 295412201  
Fax: 295432112

Mail: ebs.velas@azores.gov.pt

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

## FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Total das receitas do exercício (I + II)			536.805,88	02	02	10	Transportes		1.946,98	
							02	02	12	Seguros		300,00	
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02	02	13	Deslocações e estadas		724,60	
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			536.805,88	02	02	14	Estudos pareceres projectos e consultadoria		864,00	
							02	02	25	Outros serviços		4.956,95	
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				04	08	02	Outras		700,00	118.112,29
			Receita do Estado	626,00						Capital:			
			Operações de tesouraria		9.074,12	9.700,12				Orçamento Ordinário do Fundo Escolar da EBS de Velas			
			V - Total das retenções de fundos alheios			9.700,12	07	01	07	Equipamento de informática		2.741,37	
							07	01	10	Equipamento básico		1.893,31	
							07	01	11	Ferramentas e utensílios		507,02	
			Descontos em vencimentos e salários:				07	01	15	Outros investimentos		84,30	5.226,00
			Receita do Estado	626,00						Extra-orçamentais:			
			Operações de tesouraria		5.693,27					Orçamento Ordinário do Fundo Escolar da EBS de Velas			
										II - Total da despesa por c/ receitas próprias			123.338,29
										Total da despesa do exercício (I + II)			525.054,58
										III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
										Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			525.054,58
										Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Velas, em 9 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672002434

Morada:  
Rua Dr. Machado Pires  
9800-548 Velas  
São Jorge – Açores

Telefone: 295412201  
Fax: 295432112

Mail: ebs.velas@azores.gov.pt

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

## FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
							Receita do Estado	626,00		
							Operações de tesouraria	7.542,55	8.168,55	8.168,55
							Descontos em vencimentos e salários:			
							Retidos na fonte e considerados pagos:			
							Receita do Estado	626,00		
							Operações de tesouraria	5.693,27		
							V - Total da despesa de fundos alheios			8.168,55
							Saldo para a gerência seguinte:			
							Execução orçamental - Fundos próprios:			
							De dotações orçamentais (OE)	3.783,40	3.783,40	
							De receitas próprias:			
							Na posse do serviço	6.338,62	6.338,62	10.122,02
							Na posse do Tesouro			
							De receita do Estado - Fundos alheios			
							De operações de tesouraria - Fundos alheios			3.160,85
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
							Receita do Estado			
							Operações de tesouraria			
							VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			13.282,87

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Velas, em 9 de Abril de 2018

(Assinaturas)



NIF: 672002434

Morada:  
Rua Dr. Machado Pires  
9800-548 Velas  
São Jorge – Açores

Telefone: 295412201  
Fax: 295432112

Mail: ebs.velas@azores.gov.pt

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

## FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº			
			TOTAL	546.506,00				TOTAL	546.506,00

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Velas, em 9 de Abril de 2018

(Assinaturas)