



NIF: 672002698

Morada:
Avenida de Santa Maria
9580 - 501 Vila do Porto
Santa Maria - Açores

Telefone: 296 820 060
Fax: 296 882 339
www.ebs-santamaria.pt
ebis.smaria@azores.gov.pt

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	SAGR*	RUBº				
			Saldo da gerência anterior:										
			Execução orçamental - Fundos próprios:										
			De dotações orçamentais (OE)	885,68	885,68								
			De receitas próprias:										
			Na posse do serviço	2.005,01	2.005,01	2.890,69	02	01	05				
			Na posse do Tesouro				02	01	08				
			De receita do Estado - Fundos alheios				02	01	15				
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			912,61	02	01	16				
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				02	01	20				
			De receita do Estado				02	01	21				
			De operações de tesouraria				02	02	03				
							02	02	10				
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			3.803,30	02	02	12				
							02	02	13				
			Receitas de fundos próprios:				02	02	19				
			Dotações orçamentais (OE):				02	02	25				
			Correntes:				04	06	00				
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria				04	08	02				
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	1.563,72			04	08	04				
06	05	02	Região Autónoma dos Açores.	9.387,00	10.950,72		06	02	03				
			Capital:										
													275.320,31

Escola Básica e Secundária de SANTA MARIA
 Vila do Porto, em 11 de Abril de 2017
 (Assinaturas)



NIF: 672002698

Morada:
Avenida de Santa Maria
9580 - 501 Vila do Porto
Santa Maria - Açores

Telefone: 296 820 060
Fax: 296 882 339
www.ebs-santamaria.pt
ebis.smaria@azores.gov.pt

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			
10	04	01	Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria				Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria		
			Região Autónoma dos Açores.	275.249,00	275.249,00	07 01 07	Equipamento de informática	4.999,98	4.999,98
			Extra-orçamentais:				Extra-orçamentais:		
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria				Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria		
			Receitas próprias:				I - Total da despesa por c/ OE:		280.320,29
			Correntes:				Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:		
04	01	22	Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria				Correntes:		
			Propinas.	854,00		02 01 04	Limpeza e higiene	38,69	
04	01	99	Taxas diversas.	1.120,80		02 01 05	Alimentação-Refeições confeccionadas	26.839,09	
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	290,96		02 01 06	Alimentação-Gêneros para confeccionar	20.939,81	
06	01	02	Privadas.	867,80		02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	235,04	
06	08	01	Famílias.	100,00		02 01 08	Material de escritório	3.606,52	
07	01	03	Publicações e impressos.	2.486,61		02 01 13	Material de consumo hoteleiro	819,26	
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	35.162,53		02 01 15	Prêmios condecorações e ofertas	685,59	
07	01	08	Mercadorias.	509,27		02 01 16	Mercadorias para a venda	2.006,49	
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	35.562,86		02 01 17	Ferramentas e utensílios	207,31	
08	01	99	Outras.	239,00	77.193,83	02 01 20	Material de educação cultura e recreio	1.043,93	
			Capital:			02 01 21	Outros bens	3.712,13	
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria			02 02 01	Encargos das instalações	1.634,00	
			Extra-orçamentais:						
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria						

Escola Básica e Secundária de SANTA MARIA

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Vila do Porto, em 11 de Abril de 2017

[Handwritten signatures]
Assinaturas

