



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 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Saldo da gerência anterior:										
			Execução orçamental - Fundos próprios:										
			De dotações orçamentais (OE)	6,765,11	6,765,11								
			De receitas próprias:										
			Na posse do serviço	5,70	5,70	6,770,81	02	01	05	Alimentação-Refeições confeccionadas		40,451,51	
			Na posse do Tesouro				02	01	06	Alimentação-Géneros para confeccionar		6,590,21	
			De receita do Estado - Fundos alheios				02	01	08	Material de escritório		938,05	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			2,405,41	02	01	15	Prémios condecorações e ofertas		3,740,55	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				02	01	16	Mercadorias para a venda		4,421,86	
			De receita do Estado				02	01	17	Ferramentas e utensílios		181,60	
			De operações de tesouraria				02	01	20	Material de educação cultura e recreio		11,889,84	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço			9,176,22	02	01	21	Outros bens		1,763,40	
							02	02	03	Conservação de bens		1,996,46	
							02	02	10	Transportes		130,603,55	
							02	02	12	Seguros		2,103,78	
			Receitas de fundos próprios:				02	02	13	Deslocações e estadas		16,306,29	
			Dotações orçamentais (OE):				02	02	25	Outros serviços		8,879,30	
			Correntes:				04	06	00	Segurança social		17,107,41	
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria				04	08	02	Outras		25,238,93	
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	1,716,16			04	08	04	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social		3,261,66	
06	05	02	Região Autónoma dos Açores.	13,754,00		15,470,16	06	02	03	Outras		1,497,70	276,972,10
			Capital:							Capital:			

Vila do Porto, em 15 de Março de 2018

Adoptada em sessão de Conselho Administrativo  
**Escola Básica e Secundária de SANTA MARIA**  
 (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 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS				
CAP*	GRP*	ART*		AGR*	SAGR*	RUB*					
10	04	01	Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria Região Autónoma dos Açores.	261.706,39	261.706,39	07	01	07	Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria Equipamento de informática	4.992,12	4.992,12
			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		281.964,22
			Correntes:						Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:		
04	01	22	Propinas.	906,50					Correntes:		
04	01	99	Taxas diversas.	1.301,31					Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria		
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	80,00					Limpeza e higiene	205,40	
06	02	01	Bancos e outras instituições financeiras.	200,00			02	01	04		
06	07	01	Instituições s/ fins lucrativos.	1.100,00			02	01	05	Alimentação-Rafeições confeccionadas	42.571,72
06	08	01	Famílias.	250,00			02	01	06	Alimentação-Géneros para confeccionar	18.475,08
07	01	03	Publicações e impressos.	2.652,35			02	01	08	Material de escritorio	3.687,87
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	35.951,61			02	01	13	Material de consumo hoteleiro	230,77
07	01	08	Mercadorias.	508,07			02	01	15	Prémios decondecorações e ofertas	915,23
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	43.096,29			02	01	16	Mercadorias para a venda	2.878,49
08	01	99	Outras.	190,00	88.236,13		02	01	17	Ferramentas e utensílios	411,52
			Capital:				02	01	20	Material de educação cultura e recreio	703,91
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria				02	01	21	Outros bens	2.851,20
			Extra-orçamentais:				02	02	01	Encargos das instalações	849,35
			Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria				02	02	03	Conservação de bens	321,63

Vila do Porto, em 15 de Março de 2018

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Escola Básica e Secundária de Santa Maria



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 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
							02	02	10	Transportes		212,92	
			II - Total das receitas de fundos próprios			363.412,68	02	02	13	Deslocações e estadas		5.270,00	
			Total das receitas do exercício (I + II)			372.588,90	02	02	17	Publicidade		92,63	
							02	02	19	Assistência técnica		2.079,47	
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02	02	25	Outros serviços		268,26	
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			372.588,90	04	08	02	Outras		200,00	
							06	02	03	Outras		2.906,28	85.131,73
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Capital:			
			Receita do Estado		801,61					Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria			
			Operações de tesouraria	4.674,80	5.476,41	5.476,41	07	01	09	Equipamento administrativo		446,71	
							07	01	10	Equipamento básico		50,91	
			V - Total das retenções de fundos alheios			5.476,41	07	01	11	Ferramentas e utensílios		86,14	583,76
			Descostos em vencimentos e salários:							Extra-orçamentais:			
			Receita do Estado							Orçamento Ordinário do FE da EBS de Santa Maria			
			Operações de tesouraria	2.204,94						II - Total da despesa por c/ receitas próprias			85.715,49
										Total da despesa do exercício (I + II)			367.679,71
										III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
										Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			367.679,71
										Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			

Vila do Porto, em 15 de Março de 2018

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Escola Básica e Secundária de Santa Maria



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 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
							Receita do Estado	801,61		
							Operações de tesouraria	4.648,68	5.450,29	5.450,29
							Descontos em vencimentos e salários:			
							Retidos na fonte e considerados pagos:			
							Receita do Estado	13,00		
							Operações de tesouraria	2.204,94		
							V - Total da despesa de fundos alheios			5.450,29
							Saldo para a gerência seguinte:			
							Execução orçamental - Fundos próprios:			
							De dotações orçamentais (OE)	1.977,44	1.977,44	
							De receitas próprias:			
							Na posse do serviço	526,34	526,34	2.503,78
							Na posse do Tesouro			
							De receita do Estado - Fundos alheios			
							De operações de tesouraria - Fundos alheios			2.431,53
							Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			
							Receita do Estado			
							Operações de tesouraria			
							VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			4.935,31

Vila do Porto, em 15 de Março de 2018

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Escola Básica e Secundária de Santa Maria



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 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº			
			TOTAL	378.065,31				TOTAL	378.065,31

Vila do Porto, em 15 de Março de 2018

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo  
 Escola Básica e Secundária de Santa Maria  
 Assinaturas