



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 | | | | | | |
| | | | Extra-orçamentais: | | | | 02 | 01 | 04 | Limpeza e higiene | 4.451,93 | | | | |
| | | | Escola Básica e Secundária de Santa Maria | | | | 02 | 01 | 08 | Material de escritório | 3.970,13 | | | | |
| | | | Recargas próprias: | | | | 02 | 01 | 11 | Material de consumo clínico | 124,10 | | | | |
| | | | Correntes: | | | | 02 | 01 | 15 | Prémios condecorações e ofertas | 65,00 | | | | |
| | | | Capital: | | | | 02 | 01 | 17 | Ferramentas e utensílios | 50,58 | | | | |
| | | | Extra-orçamentais: | | | | 02 | 01 | 18 | Livros e documentação técnica | 197,44 | | | | |
| | | | | | | | 02 | 01 | 20 | Material de educação cultura e recreio | 146,00 | | | | |
| | | | II - Total das receitas de fundos próprios | | | | 5.436.533,32 | 02 | 01 | 21 | Outros bens | 1.579,76 | | | |
| | | | Total das receitas do exercício (I + II) | | | | 5.436.975,20 | 02 | 02 | 01 | Encargos das instalações | 21.748,77 | | | |
| | | | | | | | | 02 | 02 | 03 | Conservação de bens | 1.571,92 | | | |
| | | | III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias | | | | | 02 | 02 | 09 | Comunicações | 6.790,98 | | | |
| | | | IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III) | | | | 5.436.975,20 | 02 | 02 | 10 | Transportes | 36,33 | | | |
| | | | | | | | | 02 | 02 | 13 | Deslocações e estadas | 7.181,79 | | | |
| | | | Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios: | | | | | 02 | 02 | 17 | Publicidade | 33,03 | | | |
| | | | Receita do Estado | | | | 751.740,96 | 02 | 02 | 19 | Assistência técnica | 8.351,07 | | | |
| | | | Operações de tesouraria | | | | 482.809,75 | 1.234.550,71 | 1.234.550,71 | 06 | 02 | 03 | Outras | 5.006,00 | 5.433.730,63 |
| | | | V - Total das retenções de fundos alheios | | | | 1.234.550,71 | Capital: | | | | | | | |
| | | | | | | | Escola Básica e Secundária de Santa Maria | | | | | | | | |
| | | | | | | | Extra-orçamentais: | | | | | | | | |
| | | | | | | | Escola Básica e Secundária de Santa Maria | | | | | | | | |
| | | | Descontos em vencimentos e salários: | | | | | I - Total da despesa por c/ OE | | | | | 5.433.730,63 | | |
| | | | Receita do Estado | | | | 751.740,96 | | | | | | | | |
| | | | Operações de tesouraria | | | | 482.809,75 | | | | | | | | |

Vila do Porto, em 13 de Março de 2018

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

 (Assinaturas)

