



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			
			Saldo da gerência anterior:								
			Execução orçamental - Fundos próprios:								
			De dotações orçamentais (OE)	2.845,31	2.845,31						
			De receitas próprias:								
			Na posse do serviço			01	01	03			
			Na posse do Tesouro			01	01	06			
			De receita do Estado - Fundos alheios			01	01	08			
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			01	01	10			
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			01	01	13			
			De receita do Estado			01	01	14			
			De operações de tesouraria			01	01	15			
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		2.845,31	01	02	02			
						01	02	04			
						01	02	05			
						01	02	12			
			Receitas de fundos próprios:			01	02	14			
			Dotações orçamentais (OE):			01	03	03			
			Correntes:			01	03	05			
			Escola Básica e Secundária das Velas			01	03	06			
06	04	01	Região Autónoma dos Açores.	4.448.730,42	4.448.730,42	01	03	08			
			Capital:			01	03	10			
			Escola Básica e Secundária das Velas			02	01	01			

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Velas, em 6 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				
			Extra-orçamentais:				02	01	02	Combustíveis e lubrificantes		2.548,00	
			Escola Básica e Secundária das Velas				02	01	04	Limpeza e higiene		8.610,00	
			Receitas próprias:				02	01	07	Vestuário e artigos pessoais		436,14	
			Correntes:				02	01	08	Material de escritório		22.151,00	
			Capital:				02	01	11	Material de consumo clínico		342,27	
			Extra-orçamentais:				02	01	20	Material de educação cultura e recreio		2.122,14	
							02	01	21	Outros bens		1.262,55	
			II - Total das receitas de fundos próprios			4.448.730,42	02	02	01	Encargos das instalações		96.794,16	
			Total das receitas do exercício (I + II)			4.451.575,73	02	02	08	Locação de outros bens		12.097,45	
							02	02	09	Comunicações		8.783,33	
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				02	02	12	Seguros		245,76	
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			4.451.575,73	02	02	13	Deslocações e estadas		7.029,73	
							02	02	19	Assistência técnica		28.053,81	
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				02	02	25	Outros serviços		584,28	
			Receita do Estado	626.678,43			06	02	03	Outras		4.679,58	4.447.785,32
			Operações de tesouraria	386.126,07	1.012.804,50	1.012.804,50				Capital:			
										Escola Básica e Secundária das Velas			
			V - Total das retenções de fundos alheios			1.012.804,50				Extra-orçamentais:			
										Escola Básica e Secundária das Velas			
			Descontos em vencimentos e salários:										
			Receita do Estado	626.678,43						I - Total da despesa por c/ OE			4.447.785,32
			Operações de tesouraria	385.501,07									

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Velas, em 6 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				
							Desp. orç. c/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos:			
							Correntes:			
							Capital:			
							Extra-orçamentais:			
							II - Total da despesa por c/ receitas próprias			
							Total da despesa do exercício (I + II)			4.447.785,32
							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			4.447.785,32
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
							Dotações da gerência anterior	2.845,31	2.845,31	
							Receita do Estado	626.678,43		
							Operações de tesouraria	386.126,07	1.012.804,50	1.012.804,50
							Descontos em vencimentos e salários:			
							Retidos na fonte e considerados pagos:			
							Receita do Estado	626.678,43		
							Operações de tesouraria	385.501,07		
							V - Total da despesa de fundos alheios			1.015.649,81

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Velas, em 6 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					
										Saldo para a gerência seguinte:				
										Execução orçamental - Fundos próprios:				
										De dotações orçamentais (OE)	945,10	945,10		
										De receitas próprias:				
										Na posse do serviço			945,10	
										Na posse do Tesouro				
										De receita do Estado - Fundos alheios				
										De operações de tesouraria - Fundos alheios				
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				
										Receita do Estado				
										Operações de tesouraria				
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			945,10	
										TOTAL	5.464.380,23		TOTAL	5.464.380,23

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

Velas, em 6 de Abril de 2018

(Assinaturas)