



Fundo Escolar

NIF:672000520
Morada:
Rua Santa Catarina
9970-336 Santa Cruz
Flores - Açores
Telephone: 292 590 600
Fax: 292 590 605
Mail: eds.flores@azores.gov.pt
www.edsflores.pt.yu

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
		AGRº	SAGRº RUBº	
	Recebidos na fonte e considerados pagos:			
	Receita do Estado			
	Operações de tesouraria			744,71
	V - Total da despesa de fundos afetos			1.970,77
	Saldo para a gestão seguinte:			
	Execução orçamental - Fundos próprios			
	Da dotações orçamentais (OE)			15.375,49
	De receitas próprias			6.029,05
	Na posse do serviço			6.029,05
	Na posse do Tesouro			21.404,54
	De receita do Estado - Fundos afetos			
	De operações de tesouraria - Fundos afetos			
	Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			1.960,10
	Recetta do Estado			
	Operações de tesouraria			
	VI - Total do saldo da gestão na posse do serviço			23.364,64
	Subsidios por fonte de financiamento:			
	Dotações orçamentais			
	319 - Estado - Receitas gerais (RG)			15.375,49

Santa Cruz, em 6 de Abril de 2018

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Secretaria de Registo da Escola Básica n.º 1 Santa Cruz das Flores

9970-336 Santa Cruz das Flores
Página 4 de 5

