



ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA
TOMÁS DE BORBA

NIF: 672002760
Morada: Caminho do Meio de São Carlos,
São Pedro
9700-222 Angra do Heroísmo
Tel: 295401550 Fax: 295401559
e-mail: ebs.tborkba@azores.gov.pt
http: www.ebstomasborba.pt

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			Saldo da gerência anterior:						Despesas de fundos próprios:		
			Execução orçamental - Fundos próprios:						Dotações orçamentais (OE):		
			De dotações orçamentais (OE)	1.743,36	1.743,36				Correntes:		
			De receitas próprias:			01	01	03	Escola Básica e Secundária Tomás de Borba		
			Na posse do serviço		1.743,36	01	01	06	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	4.843.818,86	
			Na posse do Tesouro			01	01	07	Pessoal contratado a termo	1.049.827,08	
			De receita do Estado - Fundos alheios			01	01	08	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.151,80	
			De operações de tesouraria - Fundos alheios			01	01	10	Pessoal aguardando aposentação	1.676,46	
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			01	01	13	Gratificações	78.169,02	
			De receita do Estado			01	01	14	Subsídio de refeição	301.628,53	
			De operações de tesouraria			01	01	15	Subsídio de férias e de Natal	1.059.153,13	
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		1.743,36	01	02	02	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	312.704,27	
			Subtotais por fonte de financiamento:			01	02	02	Horas extraordinárias	510,00	
			Receitas de fundos próprios:			01	02	04	Ajudas de custo	1.273,41	
			Dotações orçamentais (OE):			01	02	05	Abono para falhas	1.709,40	
			Correntes:			01	02	06	Formação	1.454,11	
			Escola Básica e Secundária Tomás de Borba			01	02	12	Indemnizações por cessação de funções	617,37	
			Região Autónoma dos Açores.	9.836.265,96	9.836.265,96	01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie	103.403,28	
06	04	01				01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.411,37	
						01	03	05	Contribuições para a segurança social	1.768.337,65	
						01	03	06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1.330,36	
						01	03	10	Outras despesas de segurança social	58.347,19	

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)



ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA
TOMÁS DE BORBA

NIF: 672002760

Morada: Caminho do Meio de São Carlos,
São Pedro

9700-222 Angra do Heroísmo

Tel: 295401550 Fax: 295401559

e-mail: ebs.tbomba@azores.gov.pt

http: www.ebstomasborba.pt

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
			Capital:			02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.495,01		
			Extra-orçamentais:			02 01 04	Limpeza e higiene	9.914,46		
			Receitas próprias:			02 01 08	Material de escritório	32.916,75		
			Correntes:			02 02 01	Encargos das instalações	65.049,46		
			Capital:			02 02 02	Limpeza e higiene	55.216,32		
			Extra-orçamentais:			02 02 09	Comunicações	21.647,32		
						02 02 13	Deslocações e estadas	7.010,86		
			II - Total das receitas de fundos próprios		9.836.265,96	02 02 17	Publicidade	385,93		
			Total das receitas do exercício (I + II)		9.838.009,32	02 02 19	Assistência técnica	22.494,83		
						06 02 03	Outras	14.360,00		9.832.014,23
			Subtotais por fonte de financiamento:				Capital:			
			Dotações orçamentais				Extra-orçamentais:			
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	9.836.265,96			I - Total da despesa por c/ OE			9.832.014,23
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:			
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)		9.838.009,32		Correntes:			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:				Capital:			
			Receita do Estado	1.348.289,41			Extra-orçamentais:			
			Operações de tesouraria	890.138,72	2.238.428,13	2.238.428,13	II - Total da despesa por c/ receitas próprias			
			V - Total das retenções de fundos alheios		2.238.428,13		Total da despesa do exercício (I + II)			9.832.014,23

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)



FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS	CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº		AGRº	SAGRº	RUBº				
			Descontos em vencimentos e salários:				Subtotais por fonte de financiamento:			
			Receita do Estado	1.242.557,84			Dotações orçamentais			
			Operações de tesouraria	819.663,05			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	9.832.014,23		
							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria			
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)			9.832.014,23
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:			
							Dotações da gerência anterior	1.743,36	1.743,36	
							Subtotais por fonte de financiamento:			
							Receita do Estado	1.348.289,41		
							Operações de tesouraria	890.138,72	2.238.428,13	2.238.428,13
							Descontos em vencimentos e salários:			
							Retidos na fonte e considerados pagos:			
							Receita do Estado	1.242.557,84		
							Operações de tesouraria	819.663,05		
							V - Total da despesa de fundos alheios			2.240.171,49

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)



ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA
TOMÁS DE BORBA

NIF: 672002760
Morada: Caminho do Meio de São Carlos,
São Pedro
9700-222 Angra do Heroísmo
Tel: 295401550 Fax: 295401559
e-mail: ebs.tborba@azores.gov.pt
http: www.ebstomasborba.pt

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PER ODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
										Saldo para a gerência seguinte:			
										Execução orçamental - Fundos próprios:			
										De dotações orçamentais (OE)	4.251,73	4.251,73	
										De receitas próprias:			
										Na posse do serviço			4.251,73
										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			4.251,73
										Subtotais por fonte de financiamento:			
										Dotações orçamentais			
										319 - Estado - Receitas gerais (RG)	4.251,73		
										TOTAL	12.076.437,45		TOTAL 12.076.437,45

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

(Assinaturas)