

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA
TOMÁS DE BORBA

NIF: 672002760

Morada: Caminho do Mato de São Carlos,

580 Pedro

9700-222 Angra do Heroísmo

Tel: 295401550 Fax: 295401559

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

http: www.ebstomasborba.pt

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

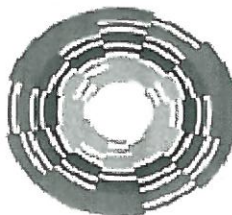
FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Saldo da gerência anterior:							Despesas de fundos próprios:			
			Execução orçamental - Fundos próprios:							Dotações orçamentais (OE):			
			De dotações orçamentais (OE)	4.251,73	4.251,73					Correntes:			
			De receitas próprias:							Escola Básica e Secundária Tomás de Borba			
			Na posse do serviço			4.251,73	01	01	03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	4.937.262,79		
			Na posse do Tesouro				01	01	06	Pessoal contratado a termo	1.015.580,33		
			De receita do Estado - Fundos alheios				01	01	07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.208,88		
			De operações de tesouraria - Fundos alheios				01	01	08	Pessoal aguardando aposentação	1.037,07		
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				01	01	10	Gratificações	83.382,97		
			De receita do Estado				01	01	13	Subsídio de refeição	323.303,13		
			De operações de tesouraria				01	01	14	Subsídio de férias e de Natal	1.082.058,51		
							01	01	15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	418.074,73		
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		4.251,73		01	02	04	Ajudas de custo	2.457,76		
							01	02	05	Abono para falhas	1.875,81		
							01	02	06	Formação	1.000,00		
			Subtotais por fonte de financiamento:				01	02	12	Indemnizações por cessação de funções	861,23		
							01	02	14	Outros abonos em numerário ou espécie	53.907,85		
			Receitas de fundos próprios:				01	03	03	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.634,77		
			Dotações orçamentais (OE):				01	03	04	Outras prestações familiares	1.263,96		
			Correntes:				01	03	05	Contribuições para a segurança social	1.811.908,44		
			Escola Básica e Secundária Tomás de Borba				01	03	06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	5.208,15		
06	04	01	Região Autónoma dos Açores.	9.987.903,51	9.987.903,51		01	03	10	Outras despesas de segurança social	19.837,53		

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

[Assinaturas]
(Assinaturas)



ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA
TOMÁS DE BORBA

NIF: 672082760

Morada: Caminho do Mosteiro de São Carlos,

São Pedro

9700-222 Angra do Heroísmo

Tel: 295401550 Fax: 295401559

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

http: www.ebstomasborba.pt

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

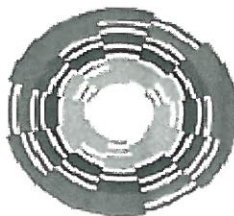
FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS			
CAPº	GRPº	ARTº					AGRº	SAGRº	RUBº				
			Capital:				02	01	02	Combustíveis e lubrificantes	5.720,55		
			Extra-orçamentais:				02	01	04	Limpeza e higiene	8.467,23		
			Receitas próprias:				02	01	08	Material de escritório	26.690,00		
			Correntes:				02	02	01	Encargos das instalações	68.497,82		
			Capital:				02	02	02	Limpeza e higiene	44.132,00		
			Extra-orçamentais:				02	02	09	Comunicações	18.869,61		
							02	02	13	Deslocações e estadas	9.153,38		
			II - Total das receitas de fundos próprios			9.987.903,51	02	02	17	Publicidade	47,79		
			Total das receitas do exercício (I + II)			9.992.155,24	02	02	19	Assistência técnica	20.507,32		
							02	02	20	Outros trabalhos especializados	468,91		
			Subtotais por fonte de financiamento:				06	02	03	Outras	11.504,56		9.986.923,08
			Dotações orçamentais							Capital:			
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	9.987.903,51						Extra-orçamentais::			
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias							I - Total da despesa por c/ OE			9.986.923,08
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			9.992.155,24				Desp. orç. c/ comp. em receita própria, c/ ou s/ transição de saldos:			
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Correntes:			
			Receita do Estado		1.352.364,74					Capital:			
			Operações de tesouraria	906.913,97	2.259.278,71	2.259.278,71				Extra-orçamentais::			
			V - Total das retenções de fundos alheios			2.259.278,71				II - Total da despesa por c/ receitas próprias			

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

[Assinaturas]
(Assinaturas)



**ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA
TOMÁS DE BORBA**

NIF: 672002760

Morada: Caminho do Mato de São Carlos,
São Pedro

9700-222 Angra do Heroísmo

Tel: 295401850 Fax: 295401859

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

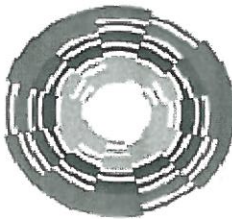
FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS			CÓDIGO			PAGAMENTOS		
CAPº	GRPº	ARTº				AGRº	SAGRº	RUBº			
			Descontos em vencimentos e salários:						Total da despesa do exercício (I + II)		9.986.923,08
			Receita do Estado	1.352.364,74					Subtotais por fonte de financiamento:		
			Operações de tesouraria	906.876,69					Dotações orçamentais		
									319 - Estado - Receitas gerais (RG)	9.986.923,08	
									III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria		
									Total de pagamentos do exercício (I + II + III)		9.986.923,08
									Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:		
									Dotações da gerência anterior	4.251,73	4.251,73
									Subtotais por fonte de financiamento:		
									Receita do Estado	1.352.364,74	
									Operações de tesouraria	906.913,97	2.259.278,71
									Descontos em vencimentos e salários:		
									Retidos na fonte e considerados pagos:		
									Receita do Estado	1.352.364,74	
									Operações de tesouraria	906.876,69	
									V - Total da despesa de fundos alheios		2.263.530,44

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

Vonk *Servicio* *Barros*
(Assinaturas)



ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA
TOMÁS DE BORBA

NIF: 672002760

Morada: Caminho do Mato de São Carlos,

São Pedro

9700-222 Angra do Heroísmo

Tel: 295401550 Fax: 295401550

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

http: www.ebstomasborba.pt

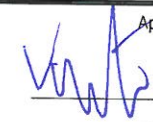
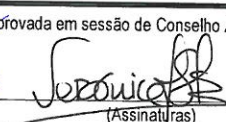
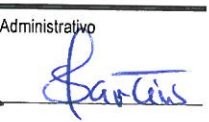
Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE 2017/01/01 A 2017/12/31

CÓDIGO			RECEBIMENTOS				CÓDIGO			PAGAMENTOS					
CAP°	GRP°	ART°					AGR°	SAGR°	RUB°						
										Saldo para a gerência seguinte:					
										Execução orçamental - Fundos próprios:					
										De dotações orçamentais (OE)	980,43	980,43			
										De receitas próprias:					
										Na posse do serviço			980,43		
										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			980,43		
										Subtotais por fonte de financiamento:					
										Dotações orçamentais					
										319 - Estado - Receitas gerais (RG)	980,43				
TOTAL						12.251.433,95		TOTAL						12.251.433,95	

Aprovada em sessão de Conselho Administrativo

  
(Assinaturas)