



## 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)	45,19	45,19				Correntes:			
			De receitas próprias:			01	02	04	Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba			
			Na posse do serviço		45,19	02	01	05	Ajudas de custo	466,80		
			Na posse do Tesouro			02	01	15	Alimentação-Refeições confeccionadas	98.845,54		
			De receita do Estado - Fundos alheios			02	01	16	Prémios condecorações e ofertas	1.575,00		
			De operações de tesouraria - Fundos alheios		5.310,69	02	01	20	Mercadorias para a venda	68.822,30		
			Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:			02	02	03	Material de educação cultura e recreio	16.179,66		
			De receita do Estado			02	02	10	Conservação de bens	2.000,00		
			De operações de tesouraria			02	02	12	Transportes	296.556,48		
			I - Total do saldo da gerência na posse do serviço		5.355,88	02	02	13	Seguros	2.821,65		
						02	02	25	Deslocações e estadas	3.727,34		
			Subtotais por fonte de financiamento:			04	06	00	Outros serviços	919,06		
			Dotações orçamentais			04	08	02	Segurança social	12.588,32		
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	45,19		04	08	04	Outras	11.523,02		
						04	08	04	Subsistema de Protecção social de cidadania - Acção social	4.222,89		520.248,06
			Receitas de fundos próprios:			07	01	07	Capital:			
			Dotações orçamentais (OE):			07	01	15	Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba			
			Correntes:						Equipamento de informática	2.000,00		
									Outros investimentos	8.411,00		10.411,00
									Extra-orçamentais::			

Aprovada em sessão de O 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		
			Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba					
06	03	11	SFA - Participação comunitária em projectos co-financiados.	8.919,74			I - Total da despesa por c/ OE	530.659,06
06	05	02	Região Autónoma dos Açores.	4.044,06	12.963,80		Desp. orç. c/ comp. em receita própria , c/ ou s/ transição de saldos:	
			Capital:				Correntes:	
			Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba				Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba	
10	04	01	Região Autónoma dos Açores.	529.597,70	529.597,70		02 01 02 Combustíveis e lubrificantes	251,93
			Extra-orçamentais:				02 01 05 Alimentação-Refeições confeccionadas	170.162,75
			Receitas próprias:				02 01 06 Alimentação-Géneros para confeccionar	21.496,20
			Correntes:				02 01 08 Material de escritorio	2.317,16
			Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba				02 01 11 Material de consumo clínico	290,73
04	01	22	Propinas.	9.422,86			02 01 13 Material de consumo hoteleiro	72,80
04	01	99	Taxas diversas.	5.464,17			02 01 15 Prémios condecorações e ofertas	1.674,30
04	02	99	Multas e penalidades diversas.	976,71			02 01 16 Mercadorias para a venda	9.038,72
06	07	01	Instituições s/ fins lucrativos.	300,00			02 01 17 Ferramentas e utensílios	616,76
07	01	03	Publicações e impressos.	573,75			02 01 20 Material de educação cultura e recreio	4.540,40
07	01	07	Produtos alimentares e bebidas.	184.940,89			02 01 21 Outros bens	3.352,20
07	01	08	Mercadorias.	5.078,72			02 02 01 Encargos das instalações	3.234,26
07	01	11	Produtos acabados e intermédios.	34.661,50			02 02 03 Conservação de bens	9.246,85
07	02	01	Aluguer de espaços e equipamentos.	8.100,00			02 02 10 Transportes	3.400,53
07	02	99	Outros.	1.770,00			02 02 12 Seguros	656,78
08	01	99	Outras.	3.594,58	254.883,18		02 02 13 Deslocações e estadas	797,39
			Capital:					

Aprovada em sessão de O 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				
			Extra-orçamentais:				02	02	14	Estudos pareceres projectos e consultadoria		3.343,46	
							02	02	15	Formação		2.595,20	
			II - Total das receitas de fundos próprios			797.444,68	02	02	19	Assistência técnica		1.424,76	
			Total das receitas do exercício (I + II)			802.800,56	02	02	20	Outros trabalhos especializados		5.251,00	
							02	02	25	Outros serviços		2.705,94	
			Subtotais por fonte de financiamento:				06	02	03	Outras		572,00	247.042,12
			Dotações orçamentais							Capital:			
			319 - Estado - Receitas gerais (RG)	542.561,50						Orçamento Ordinário do FE da EBS Tomás de Borba			
			Receitas próprias				07	01	07	Equipamento de informática		982,90	
			510 - Auto financiamento (RP)	254.883,18			07	01	09	Equipamento administrativo		1.385,68	
							07	01	10	Equipamento básico		942,40	
			III - Total recebido do Tesouro em c/ receitas próprias				07	01	11	Ferramentas e utensílios		1.266,98	
			IV - Total de recebimentos do exercício (I + II + III)			802.800,56	07	01	15	Outros investimentos		3.263,10	7.841,06
			Imp. retidas p/ entrega ao Estado ou outras ent. - Fundos alheios:							Extra-orçamentais:			
			Receita do Estado	137,00						II - Total da despesa por c/ receitas próprias			254.883,18
			Operações de tesouraria	9.095,94	9.232,94	9.232,94				Total da despesa do exercício (I + II)			785.542,24
			V - Total das retenções de fundos alheios			9.232,94				Subtotais por fonte de financiamento:			
			Descontos em vencimentos e salários:							Dotações orçamentais			
			Receita do Estado	37,00						319 - Estado - Receitas gerais (RG)	530.659,06		
										Receitas próprias			

Aprovada em sessão de O 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					
			Operações de tesouraria	938,25			510 - Auto financiamento (RP)	254.883,18			
							III - Total da entrega ao Tesouro em c/ receita própria				
							Total de pagamentos do exercício (I + II + III)				785.542,24
							Importâncias entregues ao Estado ou outras entidades - Fundos alheios:				
							Receita do Estado		137,00		
							Operações de tesouraria		6.348,70	6.485,70	6.485,70
							Descontos em vencimentos e salários:				
							Retidos na fonte e considerados pagos:				
							Receita do Estado		37,00		
							Operações de tesouraria		938,25		
							V - Total da despesa de fundos alheios				6.485,70
							Saldo para a gerência seguinte:				
							Execução orçamental - Fundos próprios:				
							De dotações orçamentais (OE)		11.947,63	11.947,63	
							De receitas próprias:				
							Na posse do serviço				11.947,63
							Na posse do Tesouro				
							De receita do Estado - Fundos alheios				

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)



ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA  
**TOMÁS DE BORBA**  
 FUNDO ESCOLAR  
 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					
										De operações de tesouraria - Fundos alheios			8.057,93	
										Descontos em vencimentos e salários - Retenção no Tesouro:				
										Receita do Estado				
										Operações de tesouraria				
										VI - Total do saldo da gerência na posse do serviço			20.005,56	
										Subtotais por fonte de financiamento:				
										Dotações orçamentais				
										319 - Estado - Receitas gerais (RG)	11.947,63			
										Receitas próprias				
										510 - Auto financiamento (RP)				
TOTAL						812.033,50							TOTAL	812.033,50

Aprovada em sessão de O Conselho Administrativo

(Assinaturas)