



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Escola Básica e Secundária com Pré-escolar da Calheta

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		143466,25€	109330,50€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8962635,44€	8275149,24€
Recebimentos de utentes		11116,01€	9740,93€
Pagamentos a fornecedores		-402721,22€	-463905,53€
Pagamentos ao pessoal		-8266755,81€	-7720932,04€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-23668,25€	-106252,64€
Pagamentos de prestações sociais		-7320,90€	-14465,38€
Caixa gerada pelas operações		-8522215,67€	-8080231,52€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-48372,39€	101803,62€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-8570588,06€	-7978427,90€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-367406,36€	-199483,77€
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00€	-16632,50€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outros ativos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Propriedades de Investimento		0,00€	0,00€
Recebimentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outros ativos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Subsídios ao investimento		0,00€	0,00€
Recebimentos - Transferências de capital		279,38€	26208,25€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-367126,98€	-189908,02€
Recebimentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Recebimentos - Cobertura de prejuízos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Doações		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Juros e gastos similares		0,00€	0,00€
Pagamentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Pagamentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00€	0,00€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-8937715,04€	-8168335,92€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		6394,78€	5834,10€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		6394,78€	5834,10€
SGA De execução orçamental		43998,57€	138912,26€
SGA De operações de tesouraria		-37603,79€	-133078,16€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7646,93€	6394,78€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		7646,93€	6394,78€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		88706,66€	43998,57€
SGS De operações de tesouraria		-81059,73€	-37603,79€