



RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		84 282,45	101 893,33
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 539 098,08	8 265 728,63
Recebimentos de utentes		1 381,60	1 851,94
Pagamentos a fornecedores		-470 904,61	-369 150,38
Pagamentos ao pessoal		-8 008 406,58	-7 789 254,19
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			-27 046,41
Pagamentos de prestações sociais		-34 152,87	-30 791,37
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
	Caixa gerada pelas operações	111 298,07	153 231,55
Outros recebimentos/pagamentos		23 798,14	-13 999,41
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	135 096,21	139 232,14
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-142 075,77	-140 526,72
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		7 624,90	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-134 450,87	-140 526,72
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		645,34	-1 294,58
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 106,20	6 400,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 751,54	5 106,20
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 106,20	6 400,78
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		5 106,20	6 400,78
De execução orçamental		33 986,48	21 877,43
De operações de tesouraria		-28 880,28	-15 476,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 751,54	5 106,20



Escola Básica e Secundária de Santa Cruz
Av. 2 de agosto de 1996, 8, 9100 - 235 Santa Cruz
ebsscruz@edu.madeira.gov.pt - 671 000 268

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2024

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		5 751,54	5 106,20
De execução orçamental		10 167,14	33 986,48
De operações de tesouraria		-4 415,60	-28 880,28
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			