



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		92899,96€	67839,26€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7593159,32€	7268063,18€
Recebimentos de utentes		1819,78€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-329889,66€	-287534,84€
Pagamentos ao pessoal		-7224197,91€	-6956244,10€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-5082,53€	0,00€
Pagamentos de prestações sociais		-20900,86€	-13807,94€
Caixa gerada pelas operações		107808,10€	78315,56€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-5788,28€	-1872,24€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		102019,82€	76443,32€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-122525,66€	-177726,27€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-12408,38€	0,00€
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		28420,90€	104731,42€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-106513,14€	-72994,85€
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€
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-4493,32€	3448,47€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		10894,10€	7445,63€
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)		10894,10€	7445,63€
SGA De execução orçamental		21014,64€	38058,27€
SGA De operações de tesouraria		-10120,54€	-30612,64€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		6400,78€	10894,10€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		6400,78€	10894,10€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		21877,43€	21014,64€
SGS De operações de tesouraria		-15476,65€	-10120,54€