



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

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

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		101893,33€	92899,96€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8265728,63€	7593159,32€
Recebimentos de utentes		1851,94€	1819,78€
Pagamentos a fornecedores		-369150,38€	-329889,66€
Pagamentos ao pessoal		-7789254,19€	-7224197,91€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-27046,41€	-5082,53€
Pagamentos de prestações sociais		-30791,37€	-20900,86€
Caixa gerada pelas operações		-8085450,67€	-7480268,69€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-13999,41€	-5788,28€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-8099450,08€	-7486056,97€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-140526,72€	-122525,66€
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00€	-12408,38€
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		0,00€	28420,90€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-140526,72€	-106513,14€
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)		-8239976,80€	-7592570,11€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		6400,78€	10894,10€
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)		6400,78€	10894,10€
SGA De execução orçamental		21877,43€	21014,64€
SGA De operações de tesouraria		-15476,65€	-10120,54€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5106,20€	6400,78€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5106,20€	6400,78€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		33986,48€	21877,43€
SGS De operações de tesouraria		-28880,28€	-15476,65€