



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Escola Básica e Secundária de Santa Cruz

Período de relato: 01/01/2021 a 31/12/2021

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		67839,26€	0,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7268063,18€	7013582,33€
Recebimentos de utentes		1758,02€	54318,39€
Pagamentos a fornecedores		-287534,84€	-200982,09€
Pagamentos ao pessoal		-6956244,10€	-6858139,73€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00€	0,00€
Pagamentos de prestações sociais		-13807,94€	-7790,87€
Caixa gerada pelas operações		-7187989,60€	-7012594,30€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-3630,26€	-14800,23€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-7191619,86€	-7027394,53€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-177726,27€	-92453,12€
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00€	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		104731,42€	22637,10€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-72994,85€	-69816,02€
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)		-7264614,71€	-7097210,55€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		7445,63€	91598,79€
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)		7445,63€	91598,79€
SGA De execução orçamental		38058,27€	58960,11€
SGA De operações de tesouraria		-30612,64€	32638,68€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10894,10€	7445,63€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		10894,10€	7445,63€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
SGS De execução orçamental		21014,64€	38058,27€
SGS De operações de tesouraria		-10120,54€	-30612,64€