

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		90.382,98	86.999,58
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos transferências e subsídios correntes		7.134.026,68	6.123.098,79
Recebimentos de utentes		612,60	525,56
Pagamentos a fornecedores		-282.366,11	-300.147,81
Pagamentos ao pessoal		-7.091.775,32	-6.116.761,02
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-19.872,56	-77.384,46
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas Operações		-168.991,73	-283.669,36
Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-2.446,61	-70.025,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-171.438,34	-353.694,88
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-93.768,07	-87.459,01
Ativos intangíveis		-41.500,37	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos proveniente de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		327.970,69	365.042,74
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		192.702,25	277.583,73

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos proveniente de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamento respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento(c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		21.263,91	-76.111,15
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		47.413,47	123.524,62
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		68.677,38	47.413,47
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		47.413,47	123.524,62
-Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior (SGA)		47.413,47	123.524,62
SGA De execução orçamental		2.235,80	10.679,32
SGA De operações de tesouraria		45.177,67	112.845,30
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		68.677,38	47.413,47
-Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência seguinte (SGS)		68.677,38	47.413,47
SGS De execução orçamental		20.306,34	2.235,80
SGS De operações de tesouraria		48.371,04	45.177,67

O Responsável: _____

Assinado por: **Carla Margarida Fonseca Fernandes Lopes Roque**

Num. de Identificação: 09893028

Data: 2024.04.23 16:20:09+00'00'

Certificado por: **Governo Regional dos Açores**Atributos certificados: **Presidente do Conselho****Executivo da Escola Básica e Secundária de Santa****Maria**Assinado por: **Neide Maria da Silva Matos Homem Pedroso**

Num. de Identificação: 11968254

Data: 2024.04.23 16:54:41+00'00'

Certificado por: **Governo Regional dos Açores**Atributos certificados: **Vice-Presidente do****Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária****de Santa Maria**Assinado por: **Isilda Reis de Freitas Chaves**

Num. de Identificação: 07863186

Data: 2024.04.23 17:28:39+00'00'

Certificado por: **Governo Regional dos Açores**Atributos certificados: **Secretária Conselho Administrativo****da Escola Básica e Secundária de Santa Maria**