



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC-AP

APÓS APURAMENTOS 2024

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		119 301,29	147 247,69
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11 450 347,16	10 463 308,86
Recebimentos de utentes		15 645,65	15 705,66
Pagamentos a fornecedores		-828 527,39	-365 562,51
Pagamentos ao pessoal		-10 423 967,81	-9 610 427,26
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios			-5 190,00
Pagamentos de prestações sociais		-50 656,43	-31 737,71
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
	Caixa gerada pelas operações	282 142,47	613 344,73
Outros recebimentos/pagamentos		6 856,71	-19 840,32
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	288 999,18	593 504,41
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>		-342 644,15	-626 473,43
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Propriedades de investimento</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros activos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Activos fixos tangíveis</i>			
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Propriedades de investimento</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			40 950,56
<i>Outros activos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Transferências de capital</i>		45 400,01	
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-297 244,14	-585 522,87
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Realizações de capital e de outros instrumentos de capital</i>			
<i>Cobertura de prejuízos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Juros e gastos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
<i>Reduções de capital e de outros instrumentos de capital</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		
Varição de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		-8 244,96	7 981,54
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		9 095,20	1 113,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período		850,24	9 095,20
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		9 095,20	1 113,66
- <i>Equivalentes a caixa no início do período</i>			
+ <i>Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa</i>			
- <i>Variações cambiais de caixa no início do período</i>			
= <i>Saldo da gerência anterior</i>		9 095,20	1 113,66
<i>De execução orçamental</i>		37 237,03	11 806,78
<i>De operações de tesouraria</i>		-28 141,83	-10 693,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		850,24	9 095,20



NIF: 671001221

Escola Básica e Secundária de Machico

Estrada Tristão Vaz Teixeira Nº 39

9200-146 Machico

☎ 291969250

✉ ebsmachico@edu.madeira.gov.pt

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		850,24	9 095,20
De execução orçamental		18 964,67	37 237,03
De operações de tesouraria		-18 114,43	-28 141,83
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			