



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fundo Escolar da EBI da Ribeira Grande

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

Rúbricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		102363,63€	97802,20€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7403517,49€	7015893,66€
Recebimentos de utentes		267,62€	352,30€
Pagamentos a fornecedores		-503907,95€	-604047,48€
Pagamentos ao pessoal		-7227921,78€	-6782069,37€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-140895,55€	-125274,37€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		-366576,54€	-397343,06€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		91780,28€	-85793,27€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-274796,26€	-483136,33€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-17020,84€	-10695,13€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-255,00€	-1072,56€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Pagamentos - Outros ativos		-1433,17€	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		364314,87€	457575,32€
Recebimentos - Transferências de capital		0,00€	0,00€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		345605,86€	445807,63€
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€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - 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)		70809,60€	-37328,70€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		103314,31€	140643,01€
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€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		103314,31€	140643,01€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
SGA De execução orçamental		56184,48€	11350,11€
SGA De operações de tesouraria		47129,83€	129292,90€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		174123,91€	103314,31€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		174123,91€	103314,31€
SGS De execução orçamental		31232,07€	56184,48€
SGS De operações de tesouraria		142891,84€	47129,83€