

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas | Notas | Períodos | |
|---|-------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2021 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos de contribuintes | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos transferências e subsídios correntes | | 2.916.008,70 | 2.784.833,99 |
| Recebimentos de utentes | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -150.410,29 | -130.267,48 |
| Pagamentos ao pessoal | | -2.765.598,41 | -2.657.990,84 |
| Pagamentos a contribuintes / utentes | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | 0,00 | -2.025,46 |
| Pagamentos de prestações sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa gerada pelas Operações | | 0,00 | -5.449,79 |
| Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -299,03 | -3.924,09 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | -299,03 | -9.373,88 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitante a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -5.073,97 | -6.526,72 |
| Ativos intangíveis | | -783,00 | -635,39 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital | | 5.856,97 | 12.755,90 |
| Juros e rendimentos similares | | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | 0,00 | 5.593,79 |

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

| Rubricas | Notas | Períodos | |
|---|-------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2021 |
| 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) | | -299,03 | -3.780,09 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. | | 44.970,13 | 48.750,22 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per. | | 44.671,10 | 44.970,13 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. | | 44.970,13 | 48.750,22 |
| -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) | | 44.970,13 | 48.750,22 |
| SGA De execução orçamental | | 0,00 | 0,00 |
| SGA De operações de tesouraria | | 44.970,13 | 48.750,22 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per. | | 44.671,10 | 44.970,13 |
| -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) | | 44.671,10 | 44.970,13 |
| SGS De execução orçamental | | 0,00 | 0,00 |
| SGS De operações de tesouraria | | 44.671,10 | 44.970,13 |

O Responsável: _____