



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 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | -6.620,52 | -3.590,75 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. | | 54.256,14 | 57.846,89 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per. | | 47.635,62 | 54.256,14 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per. | | 54.256,14 | 57.846,89 |
| -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) | | 54.256,14 | 57.846,89 |
| SGA De execução orçamental | | 0,00 | 0,00 |
| SGA De operações de tesouraria | | 54.256,14 | 57.846,89 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per. | | 47.635,62 | 54.256,14 |
| -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) | | 47.635,62 | 54.256,14 |
| SGS De execução orçamental | | 0,00 | 0,00 |
| SGS De operações de tesouraria | | 47.635,62 | 54.256,14 |

O Responsável: _____

Demonstração de fluxos de caixa



| Rubricas | Notas | Unidade Monetária: EUR | |
|---|-------|------------------------|------------------|
| | | 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 | | 3.410.942,02 | 3.435.326,37 |
| Recebimentos de utentes | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -84.546,59 | -71.911,17 |
| Pagamentos ao pessoal | | -3.318.380,81 | -3.353.717,76 |
| Pagamentos a contribuintes / utentes | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -8.008,38 | -9.662,28 |
| Pagamentos de prestações sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa gerada pelas Operações | | 6,24 | 35,16 |
| Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -6.626,76 | -3.625,91 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | -6.620,52 | -3.590,75 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitante a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -1.542,80 | -579,29 |
| 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 |
| 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 | | 1.542,80 | 579,29 |
| Juros e rendimentos similares | | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | 0,00 | 0,00 |