

Demonstração de Fluxos de Caixa Previsional

Rubricas	2021	Rubricas
	Previsional	
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de clientes	+ 2 601 623,00	05/07
Recebimentos de contribuintes	+	01/02
Recebimentos de utentes	+ 50,00	04
Pagamentos a fornecedores	- 0,00	02
Pagamentos ao pessoal	- -164 047,00	0101/0102
Caixa gerada pelas operações	2 437 626,00	
Outros recebimentos/pagamentos	+ 100 220,00	06/08/09/11/13/15
	- -2 604 848,00	0103/04/05/06/08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	-67 002,00	
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos Fixos Tangíveis	-13 000,00	07
Activos Intangíveis		
Propriedades de Investimento		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos Fixos Tangíveis		
Activos Intangíveis		
Propriedades de Investimento		
Investimentos Financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento	20 563,00	10
Transferências de capital		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	7 563,00	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		10
Juros e gastos similares		03
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)	0,00	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	-59 439,00	
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	463 569,36	
Caixa e seus equivalentes no fim do período	523 008,36	
	0,00	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes no início do período	463 569,36	
- Equivalentes a caixa no início do período	0	
- Variações cambiais de caixa no início do período	0	
= Saldo da gerência anterior	463 569,36	
De execução orçamental		
De operações de tesouraria		
Caixa e seus equivalentes no fim do período	523 008,36	
- Equivalentes a caixa no fim do período	0	
- Variações cambiais de caixa no fim do período	0	
= Saldo para a gerência seguinte	59 439,00	
De execução orçamental	59 439,00	
De operações de tesouraria		