Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		118.110,90	86.086,73
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos transferências e subsídios correntes		7.313.185,56	7.246.316,35
Recebimentos de utentes		9.832,50	3.565,00
Pagamentos a fornecedores		-672.238,35	-698.383,74
Pagamentos ao pessoal		-7.125.494,80	-7.033.842,91
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-115.659,03	-76.115,38
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas Operações		-472.263,22	-472.373,95
Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		84.465,61	-84.801,53
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-387.797,61	-557.175,48
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-17.042,05	-81.945,58
Ativos intangíveis		-1.708,36	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-421,08	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		465.135,23	592.807,80
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		445.963,74	510.862,22

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
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)		58.166,13	-46.313,26
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		78.025,37	124.338,63
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		136.191,50	78.025,37
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		78.025,37	124.338,63
-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)		78.025,37	124.338,63
SGA De execução orçamental		32.632,51	7.026,92
SGA De operações de tesouraria		45.392,86	117.311,71
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		136.191,50	78.025,37
-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)		136.191,50	78.025,37
SGS De execução orçamental		9.029,07	32.632,51
SGS De operações de tesouraria		127.162,43	45.392,86

O Responsável: _____

Assinado por: **Lídia Catarina da Fonseca Simão**
Num. de Identificação: 11353261
Data: 2022.04.20 10:11:48+00'00'
Certificado por: **Governo Regional dos Açores.**
Atributos certificados: **Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada da Horta.**

CHAVE MÓVEL

Assinado por: **Hildeberto Manuel Pereira Peixoto**
Num. de Identificação: 11985060
Data: 2022.04.20 10:50:58+00'00'
Certificado por: **Governo Regional dos Açores.**
Atributos certificados: **Vice-Presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada da Horta.**

CHAVE MÓVEL

Assinado por: **ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVERNAZ DA SILVEIRA**
Num. de Identificação: 05394055
Data: 2022.04.20 11:44:10+00'00'
Certificado por: **Governo Regional dos Açores.**
Atributos certificados: **Chefe de Serviços da Administração Escolar da Escola Básica Integrada da Horta.**

CHAVE MÓVEL