

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 2022/01/01 - 2022/12/31

Unidade Monetária: euro

Rubricas	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		4 171 878,58 €	1 864 478,24 €
Recebimentos de contribuintes		3 224 832,55 €	3 063 734,69 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		22 833 128,59 €	21 269 368,17 €
Recebimentos de utentes		1 403 743,34 €	1 112 037,10 €
Pagamentos a fornecedores		-10 121 872,31 €	-9 100 920,01 €
Pagamentos ao pessoal		-14 503 953,38 €	-13 863 121,22 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 239 215,58 €	-2 307 139,64 €
Caixa gerada pelas operações		4 768 541,79 €	2 038 437,33 €
Outros recebimentos/pagamentos		6 343 431,84 €	10 184 201,68 €
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>11 111 973,63 €</b>	<b>12 222 639,01 €</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-11 271 739,94 €	-14 396 047,08 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-3 946 600,89 €	-3 833 031,42 €
Pagamentos - Propriedades de investimento		-300 300,01 €	
Pagamentos - Investimentos financeiros			-25 986,09 €
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		198 500,16 €	50 525,85 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		789 657,01 €	1 712 992,94 €
Recebimentos - Transferências de capital		1 902 394,00 €	2 218 447,00 €
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-12 628 089,67 €</b>	<b>-14 273 098,80 €</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		2 904 472,55 €	6 785 175,07 €
Recebimentos - Financiamentos obtidos		20 286,79 €	15 000,00 €
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1 774 281,33 €	-1 686 299,49 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-197 809,53 €	-140 453,42 €
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>952 668,48 €</b>	<b>4 973 422,16 €</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>-563 447,56 €</b>	<b>2 922 962,37 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe</b>		<b>8 559 119,79 €</b>	<b>5 636 157,42 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período</b>		<b>7 995 672,23 €</b>	<b>8 559 119,79 €</b>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período</b>		<b>8 559 119,79 €</b>	<b>5 636 157,42 €</b>
Saldo da gerência anterior (SGA)		8 559 119,79 €	5 636 157,42 €
SGA De execução orçamental		6 668 939,73 €	4 322 507,09 €
SGA De operações de tesouraria		1 890 180,06 €	1 313 650,33 €
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período</b>		<b>7 995 672,23 €</b>	<b>8 559 119,79 €</b>
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		7 995 672,23 €	8 559 119,79 €
SGS De execução orçamental		5 740 115,92 €	6 668 939,73 €
SGS De operações de tesouraria		2 255 556,31 €	1 890 180,06 €