

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 2023/01/01 - 2023/12/31

Unidade Monetária: euro

Rubricas	Notas	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 458 855,94 €	4 171 878,58 €
Recebimentos de contribuintes		3 411 078,47 €	3 224 832,55 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		19 298 383,15 €	22 833 128,59 €
Recebimentos de utentes		1 620 530,28 €	1 403 743,34 €
Pagamentos a fornecedores		-12 286 213,57 €	-10 121 872,31 €
Pagamentos ao pessoal		-15 919 346,74 €	-14 503 953,38 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 643 228,16 €	-2 239 215,58 €
Caixa gerada pelas operações		-2 059 940,63 €	4 768 541,79 €
Outros recebimentos/pagamentos		6 908 835,81 €	6 343 431,84 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		4 848 895,18 €	11 111 973,63 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-5 730 942,83 €	-11 271 739,94 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-1 699 378,79 €	-3 946 600,89 €
Pagamentos - Propriedades de investimento		-300 300,01 €	-300 300,01 €
Pagamentos - Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		42 761,45 €	198 500,16 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		253 300,46 €	789 657,01 €
Recebimentos - Transferências de capital		2 539 600,00 €	1 902 394,00 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4 894 959,72 €	-12 628 089,67 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		530 300,58 €	2 904 472,55 €
Recebimentos - Financiamentos obtidos		31 784,44 €	20 286,79 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1 900 593,76 €	-1 774 281,33 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-808 537,82 €	-197 809,53 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2 147 046,56 €	952 668,48 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-2 193 111,10 €	-563 447,56 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		7 995 672,23 €	8 559 119,79 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 802 561,13 €	7 995 672,23 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		7 995 672,23 €	8 559 119,79 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		7 995 672,23 €	8 559 119,79 €
SGA De execução orçamental		5 740 115,92 €	6 668 939,73 €
SGA De operações de tesouraria		2 255 556,31 €	1 890 180,06 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 802 561,13 €	7 995 672,23 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5 802 561,13 €	7 995 672,23 €
SGS De execução orçamental		3 647 730,98 €	5 740 115,92 €
SGS De operações de tesouraria		2 154 830,15 €	2 255 556,31 €