

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'J. Silva', 'João R.', and others.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ANO FINANCEIRO DE 2023



Período : 2023/01/01 2023/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		597.256,65	494.032,89
Recebimentos de contribuintes		794.866,96	728.400,57
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.997.521,80	6.745.327,52
Recebimentos de utentes		64.671,00	53.341,86
Pagamentos a fornecedores		-3.552.423,98	-3.054.448,70
Pagamentos ao pessoal		-3.424.134,77	-3.073.158,85
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.538.955,79	-1.309.459,82
Caixa gerada pelas operações		-61.198,13	584.035,47
Outros recebimentos/pagamentos		1.184.962,70	2.840.301,18
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.123.764,57	3.424.336,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.398.495,97	-1.582.184,56
Pagamentos - Propriedades de investimento		-1.543.531,95	-1.898.804,17
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Transferências de capital		1.553.865,58	1.061.472,94
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.388.162,34	-2.419.515,79
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		103.118,77	403.311,58
Recebimentos - Outras operações de financiamento			465,01
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-561.491,58	-173.029,06
Pagamentos - Juros e gastos similares		-21.499,93	-3.243,14
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-479.872,74	227.504,39
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-744.270,51	1.232.325,25
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5.016.710,02	3.784.384,77
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.272.439,51	5.016.710,02
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5.016.710,02	3.784.384,77
Saldo da gerência anterior (SGA)		5.016.710,02	3.784.384,77
SGA De execução orçamental		4.378.666,78	3.203.341,62
SGA De operações de tesouraria		638.043,24	581.043,15
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.272.439,51	5.016.710,02
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4.272.439,51	5.016.710,02
SGS De execução orçamental		3.963.503,41	4.378.666,78
SGS De operações de tesouraria		308.936,10	638.043,24

Handwritten signature and date: 2023-12-31

Handwritten signature

Handwritten mark