



*[Handwritten signatures]*

# DFC

# Demonstração

# de

# Fluxos

# De

# Caixa



Período : 2022/01/01 2022/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		1.439.863,50	1.268.988,60
Recebimentos de contribuintes		1.763.868,47	1.647.087,32
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.681.693,74	4.610.050,38
Recebimentos de utentes		154.381,55	98.903,63
Pagamentos a fornecedores		-3.086.064,90	-3.003.301,57
Pagamentos ao pessoal		-4.037.462,83	-2.929.303,61
Pagamentos de transferências e subsídios		-972.281,85	-713.805,62
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>943.997,68</b>	<b>978.619,13</b>
Outros recebimentos/pagamentos		2.757,40	46.149,71
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>946.755,08</b>	<b>1.024.768,84</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-928.683,89	-1.326.163,46
Pagamentos - Ativos intangíveis		-74.132,75	-81.481,35
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		576.154,25	760,00
Recebimentos - Transferências de capital		953.446,96	680.208,64
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>526.784,57</b>	<b>-726.676,17</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			377.000,00
Recebimentos - Outras operações de financiamento		5.689,59	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-295.303,37	-357.711,67
Pagamentos - Juros e gastos similares		-25.709,09	-26.667,61
Pagamentos - Outras operações de financiamento			-6.367,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-315.322,87</b>	<b>-13.746,28</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>1.158.216,78</b>	<b>284.346,39</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.750.299,21	1.465.952,82
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.908.515,99	1.750.299,21
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.750.299,21	1.465.952,82
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>1.750.299,21</b>	<b>1.465.952,82</b>
SGA De execução orçamental		1.712.807,57	1.428.501,52
SGA De operações de tesouraria		37.491,64	37.451,30
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.908.515,99	1.750.299,21
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>2.908.515,99</b>	<b>1.750.299,21</b>
SGS De execução orçamental		2.870.301,44	1.712.807,57
SGS De operações de tesouraria		38.214,55	37.491,64

  
  
