



Prestação de Contas do ano 2023

# DFC

# Demonstração

# de

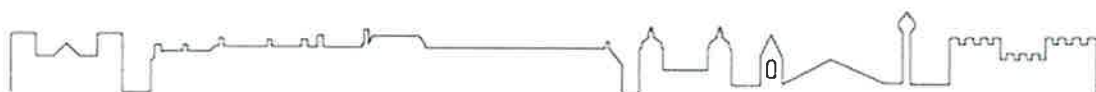
# Fluxos

# De

# Caixa

---

Demonstrações Financeiras



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
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		1.636.577,05	1.439.863,50
Recebimentos de contribuintes		1.715.182,97	1.763.868,47
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.001.230,94	5.681.693,74
Recebimentos de utentes		174.887,95	154.381,55
Pagamentos a fornecedores		-3.962.658,54	-3.086.064,90
Pagamentos ao pessoal		-4.574.643,47	-4.037.462,83
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.175.560,83	-972.281,85
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-184.983,93</b>	<b>943.997,68</b>
Outros recebimentos/pagamentos		-38.530,76	2.757,40
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>-223.514,69</b>	<b>946.755,08</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.858.623,34	-928.683,89
Pagamentos - Ativos intangíveis		-99.488,55	-74.132,75
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		59.221,07	576.154,25
Recebimentos - Transferências de capital		1.951.233,43	953.446,96
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>52.342,61</b>	<b>526.784,57</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		150.000,00	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		2.785,90	5.689,59
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-286.541,10	-295.303,37
Pagamentos - Juros e gastos similares		-68.958,91	-25.709,09
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-202.714,11</b>	<b>-315.322,87</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>-373.886,19</b>	<b>1.158.216,78</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.908.515,99	1.750.299,21
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.534.629,80	2.908.515,99
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.908.515,99	1.750.299,21
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>2.908.515,99</b>	<b>1.750.299,21</b>
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>2.870.301,44</b>	<b>1.712.807,57</b>
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>38.214,55</b>	<b>37.491,64</b>
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.534.629,80	2.908.515,99
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>2.534.629,80</b>	<b>2.908.515,99</b>
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>2.496.459,11</b>	<b>2.870.301,44</b>
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>38.170,69</b>	<b>38.214,55</b>