

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS	NOTAS	Períodos			
		2023	2022		
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Recebimentos de clientes	+	1 685 613,06 €	1 500 783,42		
Recebimento de contribuintes	+	1 103 232,20 €	1 242 177,94		
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5 915 305,53 €	5 442 783,76		
Recebimento de utentes	+	203 979,08 €	162 386,31		
Pagamentos a fornecedores	-	-2 904 749,50 €	(2 661 880,45)		
Pagamentos ao pessoal	-	-4 838 650,31 €	(4 320 277,47)		
Pagamentos de transferências e subsídios	-	(775 832,36)	(776 796,49)		
Caixa gerada pelas operações	+/-	408 897,70	589 177,02		
Outros recebimentos	+		35 628,40		
Outros pagamentos	-	(8 877,43)	0,00		
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(a)	+/-	400 020,27	624 805,42	
Fluxos de caixa das atividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Ativos fixos tangíveis	-	(1 876 105,25)	(888 841,76)		
Ativos intangíveis	-	(50 211,72)	(75 152,84)		
Recebimentos provenientes de:					
Ativos fixos tangíveis	+	325 584,00	17 181,00		
Subsídios ao investimento	+	597 364,34	104 295,84		
Transferências de capital	+	913 113,00	597 887,00		
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(b)	+/-	(90 255,63)	(244 630,76)	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Pagamentos respeitantes a:					
Financiamentos obtidos	-	(389 496,82)	(389 556,29)		
Juros e gastos similares	-	(105 222,99)	(82 341,14)		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(c)		(494 719,81)	(471 897,43)	
Variação de caixa e seus equivalentes	(a)+(b)+	1.3	(184 955,17)	(91 722,77)	
Efeito das diferenças de câmbio	+/-				
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	1.3	583 870,58	675 593,35	
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	1.3	398 915,41	583 870,58	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA					
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.3	583 870,58	675 593,35	
- Equivalentes a caixa no início do período					
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa					
-Variações cambiais de caixa no início do período					
= Saldo da gerência anterior		1.3	583 870,58	675 593,35	
De execução orçamental		1.3	487 366,40	587 276,06	
De operações de tesouraria		1.3	96 504,18	88 317,29	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.3	398 915,41	583 870,58	
- Equivalentes a caixa no fim do período					
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa					
- Variações cambiais de caixa no fim período					
= Saldo da gerência seguinte		1.3	398 915,41	583 870,58	
De execução orçamental		1.3	323 753,59	487 366,40	
De operações de tesouraria		1.3	75 161,82	96 504,18	