

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS	NOTAS	Períodos			
		2023	2022		
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>					
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	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	<b>(a)</b>	<b>+/-</b>	<b>400 020,27</b>	<b>624 805,42</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>					
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>					
Ativos fixos tangíveis	-		(1 876 105,25)	(888 841,76)	
Ativos intangíveis	-		(50 211,72)	(75 152,84)	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>					
Ativos fixos tangíveis	+		325 584,00	17 181,00	
Subsídios ao investimento	+		597 364,34	104 295,84	
Transferências de capital	+	14	913 113,00	597 887,00	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(b)</b>	<b>+/-</b>	<b>(90 255,63)</b>	<b>(244 630,76)</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>					
<b>Recebimentos provenientes de:</b>					
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>					
Financiamentos obtidos	-		(389 496,82)	(389 556,29)	
Juros e gastos similares	-		(105 222,99)	(82 341,14)	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>(c)</b>		<b>(494 719,81)</b>	<b>(471 897,43)</b>	
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>	<b>(a)+(b)+</b>		<b>(184 955,17)</b>	<b>(91 722,77)</b>	
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>+/-</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>+/-</b>	<b>583 870,58</b>	<b>675 593,35</b>	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>+/-</b>	<b>398 915,41</b>	<b>583 870,58</b>	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>					
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			<b>583 870,58</b>	<b>675 593,35</b>	
- 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	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1.3</b>	<b>398 915,41</b>	<b>583 870,58</b>	
- 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	