

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (S/ REFERÊNCIAÇÃO DE CONTAS)

PERÍODO
2023/01/01 - 2023/12/31

ANO
2023

C/ VISUALIZAÇÃO DE ACUMULADOS
S/ VISUALIZAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTO

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		5 402 327,84 €	5 195 143,92 €
Recebimentos de contribuintes		7 670 344,39 €	6 853 202,44 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13 056 880,46 €	18 791 034,39 €
Recebimentos de utentes		3 159 431,88 €	2 945 600,67 €
Pagamentos a fornecedores		-11 990 964,88 €	-9 662 813,73 €
Pagamentos ao pessoal		-14 975 907,69 €	-12 821 347,66 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 870 857,08 €	-3 089 964,18 €
Caixa gerada pelas operações		-1 548 745,08 €	8 210 855,85 €
Outros recebimentos/pagamentos		7 338 752,46 €	-260 095,41 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		5 790 007,38 €	7 950 760,44 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-13 959 533,38 €	-12 914 087,06 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		64 156,67 €	61 784,17 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento		5 314 067,63 €	3 534 703,22 €
Recebimentos - Transferências de capital		1 603 065,00 €	1 191 512,00 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-6 978 244,08 €	-8 126 087,67 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1 972 448,72 €	3 497 913,64 €
Recebimentos - Outras operações de financiamento		7 647,56 €	25 567,44 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1 336 291,31 €	-1 312 844,42 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-247 811,81 €	-85 790,21 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		395 993,16 €	2 124 846,45 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-792 243,54 €	1 949 519,22 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe	1.1	7 447 644,71 €	5 498 125,49 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío	1.1	6 655 401,17 €	7 447 644,71 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	1.1	7 447 644,71 €	5 498 125,49 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		7 447 644,71 €	5 498 125,49 €
SGA De execução orçamental		6 043 487,67 €	4 344 725,57 €
SGA De operações de tesouraria		1 404 157,04 €	1 153 399,92 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1.1	6 655 401,17 €	7 447 644,71 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		6 655 401,17 €	7 447 644,71 €
SGS De execução orçamental		5 460 736,94 €	6 043 487,67 €
SGS De operações de tesouraria		1 194 664,23 €	1 404 157,04 €