

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

PERÍODO

2022/01/01 - 2022/12/31

ANO

2022

C/ VISUALIZAÇÃO DE ACUMULADOS

S/ VISUALIZAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTO

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 141 008,00 €	957 238,02 €
Recebimentos de contribuintes		1 077 953,33 €	1 065 515,16 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10 553 777,04 €	9 728 823,28 €
Recebimentos de utentes		52 609,41 €	27 289,93 €
Pagamentos a fornecedores		-4 166 450,34 €	-3 881 966,63 €
Pagamentos ao pessoal		-3 996 473,19 €	-3 631 532,64 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 110 437,98 €	-1 735 878,92 €
Caixa gerada pelas operações		2 551 986,27 €	2 529 488,20 €
Outros recebimentos/pagamentos		-344 905,59 €	-274 108,99 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 207 080,68 €	2 255 379,21 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-7 104 329,76 €	-6 385 740,95 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-14 601,33 €	-36 792,61 €
Pagamentos - Propriedades de investimento			-1 053,74 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		94 030,90 €	73 358,46 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		637 026,63 €	625 980,97 €
Recebimentos - Transferências de capital		3 838 828,43 €	4 943 930,37 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2 549 045,13 €	-780 317,50 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		3 409,09 €	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-108 252,78 €	-250 733,06 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-2 728,75 €	-2 311,52 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-107 572,44 €	-253 044,58 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-449 536,89 €	1 222 017,13 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		6 180 495,59 €	4 958 478,46 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 730 958,70 €	6 180 495,59 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		6 180 495,59 €	4 958 478,46 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		6 180 495,59 €	4 958 478,46 €
SGA De execução orçamental		5 404 064,69 €	4 385 912,80 €
SGA De operações de tesouraria		776 430,90 €	572 565,66 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 730 958,70 €	6 180 495,59 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5 730 958,70 €	6 180 495,59 €
SGS De execução orçamental		4 692 069,87 €	5 404 064,69 €
SGS De operações de tesouraria		1 038 888,83 €	776 430,90 €