

# 2022

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstração de Fluxos de Caixa



Período : 2022/01/01 2022/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		916.903,57	820.737,38
Recebimentos de contribuintes		302.339,62	337.982,07
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.309.110,90	5.928.931,59
Recebimentos de utentes		65.902,78	40.292,39
Pagamentos a fornecedores		-2.880.351,28	-2.392.937,13
Pagamentos ao pessoal		-4.217.226,55	-3.901.321,43
Pagamentos de transferências e subsídios		-471.007,89	-482.379,70
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>25.671,15</b>	<b>351.305,17</b>
Outros recebimentos/pagamentos		177.452,17	311.919,46
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>203.123,32</b>	<b>663.224,63</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.873.708,48	-2.610.304,69
Pagamentos - Ativos intangíveis		-2.063,94	-1.033,20
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		62.276,71	52.845,00
Recebimentos - Propriedades de Investimento		43.657,56	21.966,18
Recebimentos - Transferências de capital		1.317.745,85	1.579.571,11
Recebimentos - Dividendos		6.401,80	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-445.690,50</b>	<b>-956.955,60</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		50,92	50,92
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-189.533,36	-235.628,30
Pagamentos - Juros e gastos similares		-23.476,09	-24.456,53
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-212.958,53</b>	<b>-260.033,91</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>-455.525,71</b>	<b>-553.764,88</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.715.678,87	2.269.443,75
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		1.260.153,16	1.715.678,87
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.715.678,87	2.269.443,75
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>1.715.678,87</b>	<b>2.269.443,75</b>
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>1.658.100,15</b>	<b>2.206.722,52</b>
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>57.578,72</b>	<b>62.721,23</b>
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.260.153,16	1.715.678,87
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>1.260.153,16</b>	<b>1.715.678,87</b>
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>1.214.729,13</b>	<b>1.658.100,15</b>
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>45.424,03</b>	<b>57.578,72</b>