

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		808 117,77 €	793 944,73 €
Recebimentos de contribuintes		2 964 330,55 €	2 643 134,15 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9 779 455,66 €	9 153 425,39 €
Recebimentos de utentes		640 895,22 €	541 739,83 €
Pagamentos a fornecedores		-5 342 627,21 €	-4 611 289,83 €
Pagamentos ao pessoal		-5 898 177,96 €	-5 870 999,85 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 098 944,30 €	-1 975 599,32 €
Caixa gerada pelas operações		853 049,73 €	674 355,10 €
Outros recebimentos/pagamentos		-620 482,31 €	-887 192,90 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		232 567,42 €	-212 837,80 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3 490 434,75 €	-2 659 259,33 €
Pagamentos - Ativos intangíveis			-4 814,91 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		67 901,25 €	6 461,69 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		616 888,63 €	613 149,48 €
Recebimentos - Transferências de capital		2 342 983,53 €	1 899 025,78 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-462 661,34 €	-145 437,29 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		2 436 780,12 €	2 360 303,63 €
Recebimentos - Outras operações de financiamento		9 552,38 €	922,53 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-2 031 130,42 €	-1 733 180,89 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-186 477,41 €	-195 749,70 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		228 724,67 €	432 295,57 €
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1 369,25 €	74 020,48 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		562 401,14 €	488 380,66 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		561 031,89 €	562 401,14 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		562 401,14 €	488 380,66 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		562 401,14 €	488 380,66 €
SGA De execução orçamental		80 800,86 €	73 306,20 €
SGA De operações de tesouraria		481 600,28 €	415 074,46 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		561 031,89 €	562 401,14 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		561 031,89 €	562 401,14 €
SGS De execução orçamental		41 936,39 €	80 800,86 €
SGS De operações de tesouraria		519 095,50 €	481 600,28 €