

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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		1 827 808,89 €	808 117,77 €
Recebimentos de contribuintes		3 123 408,37 €	2 964 330,55 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11 241 590,52 €	9 779 455,66 €
Recebimentos de utentes		214 187,27 €	640 895,22 €
Pagamentos a fornecedores		-6 411 360,14 €	-5 342 627,21 €
Pagamentos ao pessoal		-6 501 577,20 €	-5 898 177,96 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 677 248,66 €	-2 098 944,30 €
Caixa gerada pelas operações		816 809,05 €	853 049,73 €
Outros recebimentos/pagamentos		923 022,23 €	-620 482,31 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 739 831,28 €	232 567,42 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-7 416 213,08 €	-3 490 434,75 €
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		23 248,00 €	67 901,25 €
Propriedades de Investimento		660 653,63 €	616 888,63 €
Transferências de capital		5 111 280,16 €	2 342 983,53 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 621 031,29 €	-462 661,34 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		3 107 189,19 €	2 436 780,12 €
Outras operações de financiamento		6 535,24 €	9 552,38 €
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2 353 438,83 €	-2 031 130,42 €
Juros e gastos similares		-565 446,65 €	-186 477,41 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		194 838,95 €	228 724,67 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		313 638,94 €	-1 369,25 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		561 031,89 €	562 401,14 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		874 670,83 €	561 031,89 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		561 031,89 €	562 401,14 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		561 031,89 €	562 401,14 €
SGA De execução orçamental		41 936,39 €	80 800,86 €
SGA De operações de tesouraria		519 095,50 €	481 600,28 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		874 670,83 €	561 031,89 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		874 670,83 €	561 031,89 €
SGS De execução orçamental		460 290,30 €	41 936,39 €
SGS De operações de tesouraria		414 380,53 €	519 095,50 €