

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento) Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.289.472,48	1.156.096,66
Recebimentos de contribuintes		1.066.030,96	1.083.857,22
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8.496.203,82	8.387.174,24
Recebimentos de utentes		81.981,65	72.583,55
Pagamentos a fornecedores		-5.255.884,42	-4.316.839,90
Pagamentos ao pessoal		-5.195.438,95	-4.514.599,22
Pagamentos de transferências e subsídios		-2.184.936,36	-1.786.186,17
§DFC01+DFC02+DFC37+DFC03+DFC04+DFC05+DFC38+DFC39+DFC40	Caixa gerada pelas operações	-1.702.570,82	82.086,38
§DFC01+DFC02+DFC37+DFC03+DFC04+DFC05+DFC38+DFC39+DFC40+DFC41+DFC06	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	-2.380.845,00	-179.505,32
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4.910.676,97	-2.508.716,86
Pagamentos - Ativos intangíveis		-4.164,74	-6.918,75
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1.187.013,89	1.032.198,00
Recebimentos - Outros ativos		383.278,31	
Recebimentos - Transferências de capital		4.471.518,48	1.573.000,32
§DFC07+DFC08+DFC09+DFC10+DFC11+DFC12+DFC13+DFC14+DFC15+DFC16+DFC17+DFC18+DFC19+DFC20	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	1.126.968,97	89.562,71
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		4.247,38	8.674,34
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-408.319,55	-421.839,07
Pagamentos - Juros e gastos similares		-76.272,13	-59.979,83
§DFC21+DFC22+DFC23+DFC24+DFC25+DFC26+DFC27+DFC28+DFC29+DFC30	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-480.344,30	-473.144,56
§DFCX02+DFCX03+DFCX04	Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	-1.734.220,33	-563.087,17
	Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.628.333,57	5.191.420,74
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.894.113,24	4.628.333,57
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.628.333,57	5.191.420,74
§DFC31+DFC32+DFC42+DFC33	Saldo da gerência anterior (SGA)	4.628.333,57	5.191.420,74
	SGA De execução orçamental	3.863.537,22	4.574.740,25
	SGA De operações de tesouraria	764.796,35	616.680,49
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.894.113,24	4.628.333,57
§DFC34+DFC35+DFC43+DFC36	Saldo para a gerência seguinte (SGS)	2.894.113,24	4.628.333,57
	SGS De execução orçamental	2.128.970,85	3.863.537,22
	SGS De operações de tesouraria	765.142,39	764.796,35