

Período : 2023/01/01 2023/12/31 (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		3.932.192,59	3.578.371,17
Recebimentos de contribuintes		6.638.382,97	6.623.024,56
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9.838.864,88	5.240.119,88
Recebimentos de utentes		438.815,79	302.326,15
Pagamentos a fornecedores		-7.697.632,41	-6.777.304,18
Pagamentos ao pessoal		-9.465.117,49	-8.050.195,25
Pagamentos de transferências e subsídios		-2.586.675,77	-1.907.017,41
Pagamentos de prestações sociais		-280.665,50	-273.583,32
Caixa gerada pelas operações		818.165,06	-1.264.258,40
Outros recebimentos/pagamentos		308.095,83	759.889,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.126.260,89	-504.369,38
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4.170.079,29	-5.014.016,54
Pagamentos - Ativos intangíveis		-102.722,18	-44.934,00
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		65.558,50	
Recebimentos - Transferências de capital		2.274.040,62	2.409.059,09
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.933.202,35	-2.649.891,45
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		715.087,80	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		223.481,37	110.756,58
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-553.939,02	-729.589,25
Pagamentos - Juros e gastos similares		-119.930,99	-39.171,08
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		264.699,16	-658.003,75
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-542.242,30	-3.812.264,58
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.480.629,90	1.465.984,45
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.938.387,60	2.480.629,90
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.480.629,90	1.465.984,45
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.480.629,90	1.465.984,45
SGA De execução orçamental		758.687,21	17.573,66
SGA De operações de tesouraria		1.721.942,69	1.448.410,79
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.938.387,60	2.480.629,90
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.938.387,60	2.480.629,90
SGS De execução orçamental		191.979,50	758.687,21
SGS De operações de tesouraria		1.746.408,10	1.721.942,69