

2

Demonstrações Financeiras

2.4

Demonstração de fluxos de caixa



---

Documentos  
de Prestação de  
Contas Individuais

---

Relatório de Atividades e de Gestão

---

2022

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		11.302.091,62	10.785.874,93
Recebimentos de contribuintes		60.454.698,74	59.103.153,27
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		42.811.476,38	37.636.089,14
Recebimentos de utentes		7.392.677,80	7.763.695,53
Pagamentos a fornecedores		-36.046.153,73	-30.273.904,38
Pagamentos ao pessoal		-42.824.949,96	-41.019.540,53
Pagamentos de transferências e subsídios		-23.732.925,51	-21.039.133,62
Pagamentos de prestações sociais		-147.769,71	-186.832,89
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>19.209.145,63</b>	<b>22.769.401,45</b>
Outros recebimentos/pagamentos		203.245,47	4.052.910,87
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>19.412.391,10</b>	<b>26.822.312,32</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-34.314.812,67	-46.061.745,87
Pagamentos - Ativos intangíveis		-106.396,67	-62.928,39
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		27.854,46	50.184,99
Recebimentos - Subsídios ao investimento		8.503.898,82	11.143.272,25
Recebimentos - Transferências de capital		1.927.107,59	4.929.611,68
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-23.962.348,47</b>	<b>-30.001.605,34</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		3.728.912,25	11.536.689,13
Recebimentos - Outras operações de financiamento		99.156,52	107.522,42
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-2.888.215,40	-4.855.669,39
Pagamentos - Juros e gastos similares		-650.996,06	-741.271,33
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>288.857,31</b>	<b>6.047.270,83</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>-4.261.100,06</b>	<b>2.867.977,81</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		36.419.130,83	33.551.153,02
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		32.158.030,77	36.419.130,83
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		36.419.130,83	33.551.153,02
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>36.419.130,83</b>	<b>33.551.153,02</b>
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>29.224.456,76</b>	<b>29.141.692,56</b>
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>7.194.674,07</b>	<b>4.409.460,46</b>
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		32.158.030,77	36.419.130,83
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>32.158.030,77</b>	<b>36.419.130,83</b>
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>26.620.016,37</b>	<b>29.224.456,76</b>
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>5.538.014,40</b>	<b>7.194.674,07</b>