

Demonstração dos fluxos de caixa em após o apuramento

Ano: 2023

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		40 221,86	27 305,53
Recebimentos de contribuintes		62 857,16	63 830,12
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		1 858 169,15	1 290 384,70
Recebimentos de utentes		273 928,50	395 897,16
Pagamentos a fornecedores		-542 001,17	-408 575,79
Pagamentos ao pessoal		-1 470 294,87	-1 003 812,29
Pagamentos a contribuintes/utentes		-5 366,71	-4 143,25
Pagamentos de transferências e subsídios		-125 342,18	-93 940,38
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		92 171,74	266 945,80
Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-30 003,93	-56 876,40
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		62 167,81	210 069,40
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-190 151,14	-49 347,91
Ativos intangíveis			-39 916,48
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			-22 683,88
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares		940,87	0,47
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-189 210,27	-111 947,80
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			-23 422,25
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)			-23 422,25
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-127 042,46	74 699,35
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		181 103,40	60 730,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		167 233,76	181 103,40
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		181 103,40	60 730,30
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		181 103,40	60 730,30
De execução orçamental		181 023,92	52 405,18
De Operações de tesouraria		79,48	8 325,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período		167 233,76	181 103,40
- Equivalentes a caixa no fim do período		-105 000,00	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		62 233,76	181 103,40
De execução orçamental		62 141,29	181 023,92
De operações de tesouraria		92,47	79,48