

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DIVISA: EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes			
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		131 798 051,43	123 528 889,19
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-574 108,59	-1 374 411,87
Pagamentos ao pessoal		-1 365 987,87	-1 147 232,84
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-114 832 903,90	-170 939 834,05
Pagamentos de prestações sociais			
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento			
	Caixa gerada pelas operações	15 025 051,07	-49 932 589,57
Outros recebimentos/pagamentos		-1 010 459,20	-884 626,06
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	14 014 591,87	-50 817 215,63
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-65 441,95	-158 754,72
Activos intangíveis		-97 824,76	-76 116,73
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-163 266,71	-234 871,45
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
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			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		13 851 325,16	-51 052 087,08
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		39 602 971,11	90 655 058,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período		53 454 296,27	39 602 971,11
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		39 602 971,11	90 655 058,19
- 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		39 602 971,11	90 655 058,19
De execução orçamental		551 692,94	1 506 772,21
De operações de tesouraria		39 051 278,17	89 148 285,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		53 454 296,27	39 602 971,11

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		53 454 296,27	39 602 971,11
De execução orçamental		12 985,18	551 692,94
De operações de tesouraria		53 441 311,09	39 051 278,17
O valor no final do período diverge da soma dos restantes valores.			