

Período : 2023/01/01 2023/12/31	(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	Euros
------------------------------------	---	-------------------------------	-------

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4.934.355,97	4.632.015,77
Recebimentos de contribuintes		7.253.269,14	7.334.550,45
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		21.364.749,87	20.879.479,08
Recebimentos de utentes		827.923,56	708.395,90
Pagamentos a fornecedores		-11.343.663,60	-10.344.009,09
Pagamentos ao pessoal		-14.820.008,46	-12.783.040,15
Pagamentos de transferências e subsídios		-7.186.556,57	-5.487.688,86
Caixa gerada pelas operações		1.030.069,91	4.939.703,10
Outros recebimentos/pagamentos		457.727,71	-938.977,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.487.797,62	4.000.725,36
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-9.639.078,17	-6.682.363,24
Pagamentos - Ativos intangíveis		-201.286,79	-87.257,78
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		57.365,09	32.690,21
Recebimentos - Transferências de capital		6.570.821,22	3.589.168,57
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3.212.178,65	-3.147.762,24
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		76.298,12	80.229,64
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-540.834,28	-756.386,25
Pagamentos - Juros e gastos similares		-84.787,04	-31.194,74
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-549.323,20	-707.351,35
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-2.273.704,23	145.611,77
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		10.287.882,13	10.337.370,90
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		8.014.177,90	10.287.882,13
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		10.287.882,13	10.337.370,90
Saldo da gerência anterior (SGA)		10.287.882,13	10.337.370,90
SGA De execução orçamental		9.119.826,10	9.355.269,45
SGA De operações de tesouraria		1.168.056,03	982.101,45
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		8.014.177,90	10.287.882,13
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		8.014.177,90	10.287.882,13
SGS De execução orçamental		6.701.430,43	9.119.826,10
SGS De operações de tesouraria		1.312.747,47	1.168.056,03