

Período : 2022/01/01 2022/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		3.578.371,17	3.020.654,36
Recebimentos de contribuintes		6.623.024,56	5.261.738,16
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.240.119,88	5.429.989,35
Recebimentos de utentes		302.326,15	495.384,35
Pagamentos a fornecedores		-6.777.304,18	-5.855.479,47
Pagamentos ao pessoal		-8.050.195,25	-5.882.534,53
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.907.017,41	-1.561.361,27
Pagamentos de prestações sociais		-273.583,32	-288.641,63
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-1.264.258,40</b>	<b>619.749,32</b>
Outros recebimentos/pagamentos		759.889,02	465.203,26
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>-504.369,38</b>	<b>1.084.952,58</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-5.014.016,54	-7.034.623,94
Pagamentos - Ativos intangíveis		-44.934,00	-108.644,88
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis			27.393,94
Recebimentos - Transferências de capital		2.409.059,09	5.854.135,38
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-2.649.891,45</b>	<b>-1.261.739,50</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			558.400,06
Recebimentos - Outras operações de financiamento		110.756,58	14.269,16
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-729.589,25	-575.584,48
Pagamentos - Juros e gastos similares		-39.171,08	-57.671,49
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-658.003,75</b>	<b>-60.586,75</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>-3.812.264,58</b>	<b>-237.373,67</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.465.984,45	1.703.358,12
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		2.480.629,90	1.465.984,45
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.465.984,45	1.703.358,12
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>1.465.984,45</b>	<b>1.703.358,12</b>
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>17.573,66</b>	<b>451.164,26</b>
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>1.448.410,79</b>	<b>1.252.193,86</b>
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.480.629,90	1.465.984,45
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>2.480.629,90</b>	<b>1.465.984,45</b>
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>758.687,21</b>	<b>17.573,66</b>
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>1.721.942,69</b>	<b>1.448.410,79</b>