



DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Euros)

Rubricas	Notas	2023	2022
<u>Fluxos de caixa das actividade operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		89 063,25	126 608,57
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		15 910 674,22	12 900 247,10
Recebimentos de utentes		6 759 092,21	6 202 736,25
Pagamentos a fornecedores		(2 953 531,38)	(2 680 649,07)
Pagamentos ao pessoal		(8 074 519,29)	(7 320 361,45)
Pagamentos a contribuintes/utentes		(24 555,70)	(7 980,16)
Pagamentos de transferências e subsídios		(366 133,67)	(319 685,81)
Caixa gerada pelas operações		<u>11 340 089,64</u>	<u>8 900 915,43</u>
Outros (pagamentos)/recebimentos		<u>(7 647 796,36)</u>	<u>(7 069 942,37)</u>
Fluxos de caixa das actividades operacionais		<u>3 692 293,28</u>	<u>1 830 973,06</u>
<u>Fluxos de caixa das actividade investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(340 942,11)	(235 519,06)
Activos fixos intangíveis		-	-
Outros activos		-	-
		<u>(340 942,11)</u>	<u>(235 519,06)</u>
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos fixos intangíveis		-	-
Outros activos		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxos de caixa das actividades de investimento		<u>(340 942,11)</u>	<u>(235 519,06)</u>
<u>Fluxos de caixa das actividade financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Realizações de Capital e outros instrumentos de capital		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		<u>-</u>	<u>-</u>
Variação de caixa e seus equivalentes		<u>3 351 351,17</u>	<u>1 595 454,00</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período	1	<u>7 522 259,44</u>	<u>5 926 805,44</u>
De execução Orçamental		6 921 901,17	5 507 211,27
De operações de Tesouraria		600 358,27	419 594,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1	<u>10 873 610,61</u>	<u>7 522 259,44</u>
De execução Orçamental		10 598 987,49	6 921 901,17
De operações de Tesouraria		274 623,12	600 358,27

O Contabilista Certificado

O Conselho de Gestão