

Período : 2023/01/01 C 2023/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

| Rendimentos e Gastos                                             | Notas | Datas         |               |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|
|                                                                  |       | 2023          | 2022          |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais                      |       |               |               |
| Recebimentos de clientes                                         |       | 626.092,65    | 471.804,87    |
| Recebimentos de contribuintes                                    |       | 517.677,17    | 467.557,52    |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes             |       | 6.436.259,13  | 5.660.660,48  |
| Recebimentos de utentes                                          |       | 23.073,88     | 20.451,28     |
| Pagamentos a fornecedores                                        |       | -2.601.269,34 | -2.309.521,65 |
| Pagamentos ao pessoal                                            |       | -3.868.596,62 | -3.744.889,46 |
| Pagamentos de transferências e subsídios                         |       | -363.355,46   | -361.186,65   |
| Caixa gerada pelas operações                                     |       | 769.881,41    | 204.876,39    |
| Outros recebimentos/pagamentos                                   |       | -249.287,25   | -165.848,24   |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)                  |       | 520.594,16    | 39.028,15     |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento                   |       |               |               |
| Pagamentos respeitantes a:                                       |       |               |               |
| Pagamentos - Ativos fixos tangíveis                              |       | -1.241.310,89 | -424.555,01   |
| Pagamentos - Ativos intangíveis                                  |       |               | -293,72       |
| Pagamentos - Propriedades de investimento                        |       | -25.615,21    | -335.825,31   |
| Recebimentos provenientes de:                                    |       |               |               |
| Recebimentos - Ativos fixos tangíveis                            |       | 13.860,00     |               |
| Recebimentos - Transferências de capital                         |       | 1.806.736,99  | 1.323.125,02  |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)               |       | 553.670,89    | 562.450,98    |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento                  |       |               |               |
| Recebimentos provenientes de:                                    |       |               |               |
| Recebimentos - Outras operações de financiamento                 |       | 11.743,61     | 9.251,57      |
| Pagamentos respeitantes a:                                       |       |               |               |
| Pagamentos - Financiamentos obtidos                              |       | -591.367,08   | -782.819,54   |
| Pagamentos - Juros e gastos similares                            |       | -297.243,10   | -102.017,02   |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)              |       | -876.866,57   | -875.584,99   |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)                    |       | 197.398,48    | -274.105,86   |
| Efeito das diferenças de câmbio                                  |       |               |               |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período          |       | 322.264,06    | 596.369,92    |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período             |       | 519.662,54    | 322.264,06    |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA |       |               |               |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período          |       | 322.264,06    | 596.369,92    |
| Saldo da gerência anterior (SGA)                                 |       | 322.264,06    | 596.369,92    |
| SGA De execução orçamental                                       |       | 195.719,72    | 483.643,67    |
| SGA De operações de tesouraria                                   |       | 126.544,34    | 112.726,25    |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período             |       | 519.662,54    | 322.264,06    |
| Saldo para a gerência seguinte (SGS)                             |       | 519.662,54    | 322.264,06    |
| SGS De execução orçamental                                       |       | 432.512,23    | 195.719,72    |
| SGS De operações de tesouraria                                   |       | 87.150,31     | 126.544,34    |