

[Handwritten signatures and initials]

(euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		17 253,47	34 162,78
Recebimentos de contribuintes			
Recebimento de transferências e subsídios correntes		394 667 629,77	357 818 247,15
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-387 626 998,04	-351 021 807,82
Pagamentos ao pessoal		-2 661 270,73	-2 437 883,37
Pagamentos a contribuintes/utentes		-4 216 435,91	-4 106 605,18
Pagamentos de transferências e subsídios		-59 758,31	-116 761,67
Pagamento de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		120 420,25	169 351,89
Pagamento/recebimento do Imposto sobre o rendimento			7 017 413,08
Outros recebimentos/pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		120 420,25	7 186 764,97
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-38 606,07	-88 742,11
Activos intangíveis		-142 406,94	-183 315,98
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		263 915,67	455 000,00
Transferências de capital		12 159,93	88 742,11
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		95 062,59	271 684,02
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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		130 173,57	226 520,78
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-130 173,57	-226 520,78
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		85 309,27	7 231 928,21
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 359 392,26	127 464,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 444 701,53	7 359 392,26
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 359 392,26	127 464,05
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		7 359 392,26	127 464,05
De execução orçamental			
De operações de tesouraria			
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 444 701,53	7 359 392,26
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		7 444 701,53	7 359 392,26
De execução orçamental		146 719,22	77 184,74
De operações de tesouraria		7 297 982,31	7 282 207,52