

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Unidade Monetária: L.O.R.

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		0,00	0,00
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos transferências e subsídios correntes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		4.759.504,28	4.701.484,92
Pagamentos a fornecedores		-2.466.956,66	-2.210.398,45
Pagamentos ao pessoal		-6.360.684,02	-3.947.069,17
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-50.728,06	0,00
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas Operações		-4.118.864,46	-1.455.982,70
Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		11.909,16	138.146,92
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-4.106.955,30	-1.317.835,78
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis		-260.773,63	-214.539,01
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-78.191,22	-182.655,00
Recebimentos proveniente de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		57.611,11	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-281.353,74	-397.194,01

Demonstração de fluxos de caixa

Unidade Monetária: EUR

Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos proveniente de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de cap. e de out. instrumentos de cap.		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamento respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de cap. e de outros instrumentos de cap.		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento(c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-4.388.309,04	-1.715.029,79
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		21.190.240,83	22.905.270,62
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		16.801.931,79	21.190.240,83
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		21.190.240,83	22.905.270,62
-Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior (SGA)		21.190.240,83	22.905.270,62
SGA De execução orçamental		21.054.153,58	22.884.427,28
SGA De operações de tesouraria		136.087,25	20.843,34
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		16.801.931,79	21.190.240,83
-Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do SG que não constitui equiv. de caixa		0,00	0,00
-Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência seguinte (SGS)		16.801.931,79	21.190.240,83
SGS De execução orçamental		16.662.704,13	21.054.153,58
SGS De operações de tesouraria		139.227,66	136.087,25

Lisboa, em 15 de maio de 2024

O Responsável: O CONSELHO ADMINISTRATIVO

Fernando Silva
Teresa Gomes
Paula Mendes Gomes



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Cofre do Tribunal de Contas - Sede

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		0,00€	0,00€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		0,00€	0,00€
Recebimentos de utentes	13 / 23.4	4759504,28€	4701484,92€
Pagamentos a fornecedores	23.6.4	-2466956,66€	-2210398,45€
Pagamentos ao pessoal	23.6.4	-6360684,02€	-3947069,17€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios	23.6.4	-50728,06€	0,00€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		-4118864,46€	-1455982,70€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos	13	11909,16€	138146,92€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-4106955,30€	-1317835,78€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	5.1 e) i) / 23.6.4	-260773,63€	-214539,01€
Pagamentos - Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Pagamentos - Outros ativos	5.1 e) i) / 23.6.4	-78191,22€	-182655,00€
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Propriedades de Investimento		0,00€	0,00€
Recebimentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outros ativos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Subsídios ao investimento		0,00€	0,00€
Recebimentos - Transferências de capital		0,00€	0,00€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	23.4	57611,11€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-281353,74€	-397194,01€
Recebimentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Recebimentos - Cobertura de prejuízos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Doações		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Juros e gastos similares		0,00€	0,00€
Pagamentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Pagamentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€



Cofre do Tribunal de Contas - Sede

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00€	0,00€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-4388309,04€	-1715029,79€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		21190240,83€	22905270,62€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		21190240,83€	22905270,62€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
SGA De execução orçamental		21054153,58€	22884427,28€
SGA De operações de tesouraria		136087,25€	20843,34€
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.2	16801931,79€	21190240,83€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		16801931,79€	21190240,83€
SGS De execução orçamental		16662704,13€	21054153,58€
SGS De operações de tesouraria		139227,66€	136087,25€

Lisboa, em 15 de março de 2024

O CONSELHO ADMINISTRATIVO

Fernando S. C.
Pereira
Paula André Gomes