

Demonstração consolidada dos fluxos de caixa
Grupo Tribunal de Contas

Exercício: 2022

Unidade Monetária: EUR

Descrição	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		0,00	15,34
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos transferências e subsídios correntes	14	21 971 665,17	21 502 864,16
Recebimentos de utentes	13/ 23.4	5 669 711,24	7 623 699,02
Pagamentos a fornecedores		-2 733 715,00	-2 512 896,98
Pagamentos ao pessoal		-26 685 707,49	-25 607 458,20
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas Operações		-1 778 046,08	1 006 223,34
Pagamento / recebimento do Imp. sobre rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		216 623,59	-928,78
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1 561 422,49	1 005 294,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis	5.1 (i)	-269 553,86	-379 232,43
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos	5.1 (i)	-182 731,36	-32 351,83
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		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-452 285,22	-411 584,26

Demonstração consolidada dos fluxos de caixa
Grupo Tribunal de Contas

Exercício: 2022

Unidade Monetária: EUR

Descrição	Notas	Períodos	
		2022	2021
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
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)		-2 013 707,71	593 710,30
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		24 030 681,81	23 436 971,51
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.	1.2	22 016 974,10	24 030 681,81
		0,00	0,00
		0,00	0,00
CONCILIAÇÃO ENTRE CX E SEUS EQUIV E SALDO GERÊNCIA		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes de cx. no início do per.		24 030 681,81	23 436 971,51
-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)		24 030 681,81	23 436 971,51
SGA De execução orçamental		24 007 329,73	23 355 464,81
SGA De operações de tesouraria		23 352,08	81 506,70
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do per.		22 016 974,10	24 030 681,81
-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)		22 016 974,10	24 030 681,81
SGS De execução orçamental		21 870 180,16	24 007 329,73
SGS De operações de tesouraria		146 793,94	23 352,08

Lisboa em 28 de março de 2023
O CONSELHO ADMINISTRATIVO

