

[Handwritten signatures and initials]

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	2;18	1 697 068,97 €	1 577 268,06 €
Recebimentos de contribuintes	2;18	1 194 268,06 €	1 109 018,39 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		12 374 345,00 €	10 445 855,54 €
Recebimentos de utentes	2;18	45 370,56 €	56 295,76 €
Pagamentos a fornecedores	2;18	-5 391 234,20 €	-5 160 725,51 €
Pagamentos ao pessoal	2;18	-5 128 694,90 €	-4 981 962,56 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 486 379,82 €	-2 483 292,14 €
Caixa gerada pelas operações		2 304 743,67 €	562 457,54 €
Outros recebimentos/pagamentos	2;18	567 107,47 €	30 911,38 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 871 851,14 €	593 368,92 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	2;4;5;18	-7 463 594,14 €	-8 934 485,39 €
Pagamentos - Ativos intangíveis	2;3;18	-4 867,03 €	-34 473,83 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	2;4;5;18	18 002,00 €	17 304,38 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento	2;8;18	583 848,68 €	821 728,22 €
Recebimentos - Transferências de capital	2;18	3 413 393,44 €	6 148 292,56 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3 453 217,05 €	-1 981 634,06 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento	2;18		3 409,09 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos	2;18		-108 252,82 €
Pagamentos - Juros e gastos similares	2;18	-4 354,96 €	-4 648,45 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-4 354,96 €	-109 492,18 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-585 720,87 €	-1 497 757,32 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4 233 201,38 €	5 730 958,70 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3 647 480,51 €	4 233 201,38 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4 233 201,38 €	5 730 958,70 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		4 233 201,38 €	5 730 958,70 €
SGA De execução orçamental		3 676 278,12 €	4 692 069,87 €
SGA De operações de tesouraria		556 923,26 €	1 038 888,83 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3 647 480,51 €	4 233 201,38 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		3 647 480,51 €	4 233 201,38 €
SGS De execução orçamental		2 753 650,85 €	3 676 278,12 €
SGS De operações de tesouraria		893 829,66 €	556 923,26 €