


**DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (EM EUROS)**

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes	2;18	2 129 481,23	1 697 068,97
Recebimentos de contribuintes	2;18	995 042,90	1 194 268,06
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13 131 944,68	12 374 345,00
Recebimentos de utentes	2;18	54 227,41	45 370,56
Pagamentos a fornecedores	2;18	-6 000 236,77	-5 391 234,20
Pagamentos ao pessoal	2;18	-5 101 926,38	-5 128 694,90
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 771 427,24	-2 486 379,82
Caixa gerada pelas operações		2 437 105,83	2 304 743,67
Outros recebimentos/pagamentos	2;18	549 171,75	567 107,47
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>2 986 277,58</b>	<b>2 871 851,14</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	2;4;5;18	-10 172 656,57	-7 463 594,14
Pagamentos - Ativos intangíveis	2;3;18	-89 053,16	-4 867,03
Pagamentos – Propriedades de Investimento	2;3;18	-1 722,00	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	2;4;5;18	139 813,31	18 002,00
Recebimentos – Ativos intangíveis	2;3;18	138 401,70	
Recebimentos - Propriedades de Investimento	2;8;18	764 620,57	583 848,68
Recebimentos - Transferências de capital	2;18	7 666 147,88	3 413 393,44
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-1 554 448,27</b>	<b>-3 453 217,05</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento	2;18		
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos	2;18		
Pagamentos - Juros e gastos similares	2;18	-4 896,66	-4 354,96
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-4 896,66</b>	<b>-4 354,96</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>1 426 932,65</b>	<b>-585 720,87</b>
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3 647 480,51	4 233 201,38
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 074 413,16	3 647 480,51
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3 647 480,51	4 233 201,38
Saldo da gerência anterior (SGA)		3 647 480,51	4 233 201,38
SGA De execução orçamental		2 753 650,85	3 676 278,12
SGA De operações de tesouraria		893 829,66	556 923,26
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 074 413,16	3 647 480,51
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5 074 413,16	3 647 480,51
SGS De execução orçamental		4 125 184,78	2 753 650,85
SGS De operações de tesouraria		949 228,38	893 829,66