

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Rubricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		3 162 426	2 989 041
Recebimentos de contribuintes		13 124 639	12 745 787
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		21 833 465	20 090 716
Recebimentos de utentes		907 307	1 083 769
Pagamentos a fornecedores		-13 056 868	-11 423 412
Pagamentos ao pessoal		-12 953 043	-11 491 047
Pagamentos de transferências e subsídios		-6 521 342	-5 055 914
Pagamentos de prestações sociais		-180 572	-121 428
Caixa gerada pelas operações		6 316 011	8 817 512
Outros recebimentos/pagamentos		4 880 952	3 611 318
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		11 196 963	12 428 830
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-15 560 354	-14 955 177
Pagamentos - Ativos intangíveis		-495 924	-519 331
Pagamentos - Investimentos financeiros		-29 615	-29 615
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		12 202	30 000
Recebimentos - Propriedades de Investimento		2 736 919	1 444 758
Recebimentos - Transferências de capital		2 366 931	1 920 460
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-10 969 841	-12 108 905
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1 861 742	1 181 295
Recebimentos - Outras operações de financiamento		1 029 521	50 977
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1 878 462	-1 620 095
Pagamentos - Juros e gastos similares		-390 745	-453 599
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		622 056	-841 422
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		849 178	-521 497
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	(1)	5 597 305	6 118 802
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	(1)	5 872 971	5 597 305
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 597 305	6 118 802
Saldo da gerência anterior (SGA)		5 597 305	6 118 802
De execução orçamental		2 358 378	3 410 147
De operações de tesouraria		3 238 928	2 708 655
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 872 971	5 597 305
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5 872 971	5 597 305
De execução orçamental		2 311 452	2 358 378
De operações de tesouraria		3 561 519	3 238 928

unidade: euros