

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Rubricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 025 264	3 162 426
Recebimentos de contribuintes		14 238 120	13 124 639
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		29 830 046	21 833 465
Recebimentos de utentes		1 157 705	907 307
Pagamentos a fornecedores		-14 481 345	-13 056 868
Pagamentos ao pessoal		-17 739 053	-12 953 043
Pagamentos de transferências e subsídios		-6 620 955	-6 521 342
Pagamentos de prestações sociais		-169 185	-180 572
Caixa gerada pelas operações		10 240 597	6 316 011
Outros recebimentos/pagamentos		-807 875	4 880 952
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		9 432 722	11 196 963
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-15 748 720	-15 560 354
Pagamentos - Ativos intangíveis		-390 497	-495 924
Pagamentos - Investimentos financeiros			-29 615
Pagamentos - Outros ativos		-21 013 923	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis			12 202
Recebimentos - Propriedades de Investimento		2 022 194	2 736 919
Recebimentos - Outros ativos			
Recebimentos - Transferências de capital		4 802 118	2 366 931
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-30 328 829	-10 969 841
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		22 939 787	1 861 742
Recebimentos - Outras operações de financiamento		46 592	1 029 521
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1 887 343	-1 878 462
Pagamentos - Juros e gastos similares		-445 053	-390 745
Pagamentos - Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		20 653 982	622 056
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-242 125	849 178
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 872 971	5 597 305
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	(1)	5 630 846	5 872 971
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 872 971	5 597 305
Saldo da gerência anterior (SGA)		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
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 630 846	5 872 971
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5 630 846	5 872 971
De execução orçamental		2 046 333	2 311 452
De operações de tesouraria		3 584 514	3 561 519

unidade: euros