

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA			
Rubricas	Notas	Períodos	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		5 563 935	4 025 264
Recebimentos de contribuintes		15 474 148	14 238 120
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		32 235 662	29 830 046
Recebimentos de utentes		1 953 552	1 157 705
Pagamentos a fornecedores		-17 151 889	-14 481 345
Pagamentos ao pessoal		-21 328 213	-17 739 053
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-8 062 314	-6 620 955
Pagamentos de prestações sociais		-285 891	-169 185
Caixa gerada pelas operações		8 398 990	10 240 597
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		-556 211	-807 875
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		7 842 780	9 432 722
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-22 096 036	-15 748 720
Ativos intangíveis		-474 209	-390 497
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-21 013 923
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		100 050	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		2 456 748	2 022 194
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		12 229 257	4 802 118
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-7 784 190	30 328 829
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		6 061 203	22 939 787
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		34 660	46 592
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-4 994 332	-1 887 343
Juros e gastos similares		-1 856 054	-445 053
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-754 522	20 653 982
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-695 932	-242 125
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		5 630 846	5 872 971
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		4 934 915	5 630 846
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		5 630 846	5 872 971
Saldo para a gerência anterior		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
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		4 934 915	5 630 846
Saldo para a gerência seguinte		4 934 915	5 630 846
De execução orçamental		1 626 675	2 046 333
De operações de tesouraria		3 308 240	3 584 514

unidade: euros