

af
fe
NR
H
A

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA			
Rubricas	Notas	Períodos	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		5 983 501	5 563 935
Recebimentos de contribuintes		16 387 740	15 474 148
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		35 197 257	32 235 662
Recebimentos de utentes		1 797 836	1 953 552
Pagamentos a fornecedores		-20 065 785	-17 151 889
Pagamentos ao pessoal		-22 808 524	-21 328 213
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-7 588 304	-8 062 314
Pagamentos de prestações sociais		- 349 627	- 285 891
Caixa gerada pelas operações		8 554 094	8 398 990
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		- 426 220	- 556 211
Outros recebimentos / pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		8 127 874	7 842 780
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-14 909 107	-22 096 036
Ativos intangíveis		- 517 321	- 474 209
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		8 420	100 050
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		2 501 920	2 456 748
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		7 832 255	12 229 257
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-5 083 833	-7 784 190
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		5 030 933	6 061 203
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		53 042	34 660
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-4 916 516	-4 994 332
Juros e gastos similares		-2 534 624	-1 856 054
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2 367 165	- 754 522
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		676 876	- 695 932
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 934 915	5 630 846
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 611 790	4 934 915
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 934 915	5 630 846
Saldo para a gerência anterior		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 611 790	4 934 915
Saldo para a gerência seguinte		5 611 790	4 934 915
De execução orçamental		2 211 102	1 626 675
De operações de tesouraria		3 400 689	3 308 240

unidade: euros