

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA			
Rubricas	Notas	Períodos	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		6 402 910	5 983 501
Recebimentos de contribuintes		19 055 326	16 387 740
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		37 911 223	35 197 257
Recebimentos de utentes		2 071 331	1 797 836
Pagamentos a fornecedores		-20 993 096	-20 065 785
Pagamentos ao pessoal		-24 243 966	-22 808 524
Pagamentos de transferências e subsídios		-10 370 761	-7 588 304
Pagamentos de prestações sociais		-323 910	-349 627
Caixa gerada pelas operações		9 509 057	8 554 094
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		2 326 261	-426 220
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		11 835 318	8 127 874
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-19 563 411	-14 909 107
Ativos intangíveis		-443 216	-517 321
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			8 420
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		2 506 970	2 501 920
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		11 963 818	7 832 255
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-5 535 840	-5 083 833
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		4 185 203	5 030 933
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		55 617	53 042
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-5 373 343	-4 916 516
Juros e gastos similares		-1 857 560	-2 534 624
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2 990 083	-2 367 165
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		3 309 395	676 876
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 611 790	4 934 915
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8 921 186	5 611 790
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 611 790	4 934 915
Saldo para a gerência anterior		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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8 921 186	5 611 790
Saldo para a gerência seguinte		8 921 186	5 611 790
De execução orçamental		5 105 507	2 211 102
De operações de tesouraria		3 815 679	3 400 689

unidade: euros