

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO
2025/01/01 - 2025/12/31

ANO
2025

valores em euros

Rubricas	Notas	Períodos	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		2 113 275,41 €	1 842 270,46 €
Recebimentos de contribuintes		3 424 143,46 €	2 884 467,71 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		15 625 682,02 €	13 753 613,02 €
Recebimentos de utentes		215 312,32 €	2 066 771,68 €
Pagamentos a fornecedores		-8 594 688,62 €	-8 593 496,02 €
Pagamentos ao pessoal		-7 529 788,19 €	-6 747 438,47 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 325 052,31 €	-2 459 873,66 €
Caixa gerada pelas operações		2 928 884,09 €	2 746 314,72 €
Outros recebimentos/pagamentos		-4 565 532,78 €	-2 195 006,04 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1 636 648,69 €	551 308,68 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3 423 208,63 €	-4 347 338,07 €
Pagamentos - Propriedades de investimento		-315 290,60 €	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		697 170,90 €	682 508,43 €
Recebimentos - Transferências de capital		5 754 822,24 €	6 308 482,40 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		2 713 493,91 €	2 643 652,76 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		-64 610,66 €	1 619 487,71 €
Recebimentos - Outras operações de financiamento		1 619,74 €	3 026,90 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-995 135,01 €	-2 295 562,42 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-591 891,19 €	-904 195,27 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1 650 017,12 €	-1 577 243,08 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-573 171,90 €	1 617 718,36 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2 492 389,19 €	874 670,83 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1 919 217,29 €	2 492 389,19 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2 492 389,19 €	874 670,83 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		2 492 389,19 €	874 670,83 €
SGA De execução orçamental		2 088 959,05 €	460 290,30 €
SGA De operações de tesouraria		403 430,14 €	414 380,53 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1 919 217,29 €	2 492 389,19 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1 919 217,29 €	2 492 389,19 €
SGS De execução orçamental		1 471 616,64 €	2 088 959,05 €
SGS De operações de tesouraria		447 600,65 €	403 430,14 €

