



Demonstração Individual de Fluxos de Caixa, para o período findo em 31 de dezembro de 2025

Unidade monetária: Cêntimo de Euro

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 875 819,58	1 494 789,88
Recebimentos de contribuintes		1 330 717,68	1 177 749,77
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9 848 221,12	9 123 062,98
Recebimentos de utentes		38 035,78	40 359,54
Pagamentos a fornecedores		-5 362 902,01	-4 788 604,09
Pagamentos ao pessoal		-4 731 718,08	-3 948 043,39
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 311 952,68	-1 360 830,59
Caixa gerada pelas operações		1 686 221,39	1 738 484,10
Outros recebimentos/pagamentos		-940 170,99	709 638,66
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(1)	746 050,40	2 448 122,76
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4 762 537,06	-3 768 119,03
Ativos intangíveis		-51 783,03	-72 939,00
		-4 814 320,09	-3 841 058,03
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		100 800,00	100 800,00
Transferências de capital		3 879 326,43	2 188 122,60
Dividendos		751 013,38	424 518,82
		4 731 139,81	2 713 441,42
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(2)	-83 180,28	-1 127 616,61
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
		-	-
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-158,10	-9 795,75
		-158,10	-9 795,75
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(3)	-158,10	-9 795,75
Variação de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3)	662 712,02	1 310 710,40
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 046 910,75	5 736 200,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 709 622,77	7 046 910,75
Conciliação entre Caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 046 910,75	5 736 200,35
Saldo da gerência anterior		0,00	5 736 200,35
De execução orçamental		6 679 550,23	5 433 149,08
De operações de tesouraria		367 360,52	303 051,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.5;18.6	7 709 622,77	7 046 910,75
Saldo para a gerência seguinte		7 709 622,77	7 046 910,75
De execução orçamental		7 293 199,45	6 679 550,23
De operações de tesouraria		416 423,32	367 360,52

Período : 2025/01/01 2025/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.875.819,58	1.494.789,88
Recebimentos de contribuintes		1.330.717,68	1.177.749,77
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9.848.221,12	9.123.062,98
Recebimentos de utentes		38.035,78	40.359,54
Pagamentos a fornecedores		-5.362.902,01	-4.788.604,09
Pagamentos ao pessoal		-4.731.718,08	-3.948.043,39
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.311.952,68	-1.360.830,59
Caixa gerada pelas operações		1.686.221,39	1.738.484,10
Outros recebimentos/pagamentos		-940.170,99	709.638,66
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		746.050,40	2.448.122,76
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4.762.537,06	-3.768.119,03
Pagamentos - Ativos intangíveis		-51.783,03	-72.939,00
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Investimentos financeiros		751.013,38	424.518,82
Recebimentos - Transferências de capital		3.980.126,43	2.288.922,60
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-83.180,28	-1.127.616,61
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Juros e gastos similares		-158,10	-9.795,75
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-158,10	-9.795,75
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		662.712,02	1.310.710,40
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		7.046.910,75	5.736.200,35
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1.5;18.6	7.709.622,77	7.046.910,75
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		7.046.910,75	5.736.200,35
Saldo da gerência anterior (SGA)		7.046.910,75	5.736.200,35
SGA De execução orçamental		6.679.550,23	5.433.149,08
SGA De operações de tesouraria		367.360,52	303.051,27
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		7.709.622,77	7.046.910,75
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		7.709.622,77	7.046.910,75
SGS De execução orçamental		7.293.199,45	6.679.550,23
SGS De operações de tesouraria		416.423,32	367.360,52