

*[Handwritten signature]*  
G. M. S.  
\*

#### 4 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Andris *[Handwritten signature]*  
71 *[Handwritten signature]*

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 2021/01/01 - 2021/12/31

Unidade Monetária: euro

Rubricas	Notas	DATAS	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		1 864 478,24 €	1 412 835,36 €
Recebimentos de contribuintes		3 063 734,69 €	3 124 101,47 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		21 269 368,17 €	18 453 430,82 €
Recebimentos de utentes		1 112 037,10 €	511 651,51 €
Pagamentos a fornecedores		-9 100 920,01 €	-8 834 045,29 €
Pagamentos ao pessoal		-13 863 121,22 €	-10 975 726,61 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 307 139,64 €	-1 962 795,93 €
Caixa gerada pelas operações		2 038 437,33 €	1 729 451,33 €
Outros recebimentos/pagamentos		10 184 201,68 €	5 305 917,70 €
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>12 222 639,01 €</b>	<b>7 035 369,03 €</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-14 396 047,08 €	-8 465 683,10 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-3 833 031,42 €	-842 384,68 €
Pagamentos - Investimentos financeiros		-25 986,09 €	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		50 525,85 €	
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1 712 992,94 €	1 723 581,22 €
Recebimentos - Transferências de capital		2 218 447,00 €	2 011 162,00 €
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-14 273 098,80 €</b>	<b>-5 573 324,56 €</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		6 785 175,07 €	2 623 333,57 €
Recebimentos - Financiamentos obtidos		15 000,00 €	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1 686 299,49 €	-1 714 191,58 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-140 453,42 €	-144 451,86 €
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>4 973 422,16 €</b>	<b>764 690,13 €</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>2 922 962,37 €</b>	<b>2 226 734,60 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe</b>		<b>5 636 157,42 €</b>	<b>3 409 422,82 €</b>
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío</b>		<b>8 559 119,79 €</b>	<b>5 636 157,42 €</b>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período</b>		<b>5 636 157,42 €</b>	<b>3 409 422,82 €</b>
Saldo da gerência anterior (SGA)		5 636 157,42 €	3 409 422,82 €
SGA De execução orçamental		4 322 507,09 €	1 671 919,16 €
SGA De operações de tesouraria		1 313 650,33 €	1 737 503,66 €
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período</b>		<b>8 559 119,79 €</b>	<b>5 636 157,42 €</b>
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		8 559 119,79 €	5 636 157,42 €
SGS De execução orçamental		6 668 939,73 €	4 322 507,09 €
SGS De operações de tesouraria		1 890 180,06 €	1 313 650,33 €

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten signature and initials*