

Período : 2024/01/01 2024/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4.584.175,50	3.932.192,59
Recebimentos de contribuintes		7.654.408,23	6.638.382,97
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.100.325,52	9.838.864,88
Recebimentos de utentes		489.858,01	438.815,79
Pagamentos a fornecedores		-9.741.810,55	-7.697.632,41
Pagamentos ao pessoal		-10.161.184,20	-9.465.117,49
Pagamentos de transferências e subsídios		-2.635.256,21	-2.586.675,77
Pagamentos de prestações sociais		-278.809,25	-280.665,50
Caixa gerada pelas operações		-3.988.292,95	818.165,06
Outros recebimentos/pagamentos		191.386,70	308.095,83
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-3.796.906,25	1.126.260,89
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-6.017.581,96	-4.170.079,29
Pagamentos - Ativos intangíveis		-215.311,44	-102.722,18
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		58.023,20	65.558,50
Recebimentos - Transferências de capital		913.758,29	2.274.040,62
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-5.261.111,91	-1.933.202,35
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		10.160.418,28	715.087,80
Recebimentos - Outras operações de financiamento		235.028,36	223.481,37
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-798.302,98	-553.939,02
Pagamentos - Juros e gastos similares		-220.812,18	-119.930,99
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		9.376.331,48	264.699,16
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		318.313,32	-542.242,30
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.938.387,60	2.480.629,90
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.256.700,92	1.938.387,60
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.938.387,60	2.480.629,90
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.938.387,60	2.480.629,90
SGA De execução orçamental		191.979,50	758.687,21
SGA De operações de tesouraria		1.746.408,10	1.721.942,69
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.256.700,92	1.938.387,60
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2.256.700,92	1.938.387,60
SGS De execução orçamental		392.123,79	191.979,50
SGS De operações de tesouraria		1.864.577,13	1.746.408,10