

Período : 2025/01/012025/12/31		(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento	Visualizar	Contas s/ Mov. ? N	Euros
Rendimentos e Gastos	Notas	Datas			
		2025	2024		
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Recebimentos de clientes		942.178,32	949.160,28		
Recebimentos de contribuintes		857.233,07	796.994,89		
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.779.905,68	6.677.189,03		
Recebimentos de utentes		46.134,53	50.329,74		
Pagamentos a fornecedores		-3.719.762,25	-3.719.047,28		
Pagamentos ao pessoal		-4.870.034,22	-4.388.436,68		
Pagamentos de transferências e subsídios		-686.505,35	-777.162,19		
Caixa gerada pelas operações		-650.850,22	-410.972,21		
Outros recebimentos/pagamentos		-45.325,33	680,90		
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-696.175,55	-410.291,31		
Fluxos de caixa das atividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.171.810,85	-2.375.521,20		
Recebimentos provenientes de:					
Recebimentos - Outros ativos		438.814,00	260.617,19		
Recebimentos - Subsídios ao investimento		282.602,89	340.052,50		
Recebimentos - Transferências de capital		1.710.280,00	1.643.138,11		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		259.886,04	-131.713,40		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Pagamentos respeitantes a:					
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-177.965,72	-183.695,14		
Pagamentos - Juros e gastos similares		-10.531,35	-21.532,49		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-188.497,07	-205.227,63		
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-624.786,58	-747.232,34		
Efeito das diferenças de câmbio					
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.397.359,66	4.144.592,00		
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.772.573,08	3.397.359,66		
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA					
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.397.359,66	4.144.592,00		
Saldo da gerência anterior (SGA)		3.397.359,66	4.144.592,00		
SGA De execução orçamental		3.316.653,04	4.082.992,71		
SGA De operações de tesouraria		80.706,62	61.599,29		
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.772.573,08	3.397.359,66		
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2.772.573,08	3.397.359,66		
SGS De execução orçamental		2.703.760,74	3.316.653,04		
SGS De operações de tesouraria		68.812,34	80.706,62		