

Período : 2024/01/01 2024/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		949.160,28	778.648,17
Recebimentos de contribuintes		796.994,89	1.169.880,74
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.677.189,03	5.538.605,73
Recebimentos de utentes		50.329,74	45.669,41
Recebimentos a fornecedores		-3.719.047,28	-3.327.479,04
Pagamentos ao pessoal		-4.388.436,68	-3.977.017,91
Pagamentos de transferências e subsídios		-777.162,19	-595.040,40
Pagamentos de prestações sociais		-410.972,21	-367.733,30
Outros recebimentos/pagamentos		680,90	3.076,67
Caixa gerada pelas operações		-410.291,31	-364.656,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)			
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.375.521,20	-1.017.003,90
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		260.617,19	34.026,79
Recebimentos - Outros ativos		340.052,50	397.685,20
Recebimentos - Subsídios ao investimento		1.643.138,11	596.157,81
Recebimentos - Transferências de capital		-131.713,40	1.078.926,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)			1.089.791,90
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		-183.695,14	2.742,09
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-21.532,49	-194.651,71
Pagamentos - Juros e gastos similares		-205.227,63	-19.818,86
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-747.232,34	-211.728,48
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			513.406,79
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.144.592,00	3.631.185,21
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3.397.359,66	4.144.592,00
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.144.592,00	3.631.185,21
Saldo da gerência anterior (SGA)		4.082.992,71	3.571.158,41
SGA De execução orçamental		61.599,29	60.026,80
SGA De operações de tesouraria		3.397.359,66	4.144.592,00
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3.397.359,66	4.144.592,00
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		3.316.653,04	4.082.992,71
SGS De execução orçamental		80.706,62	61.599,29
SGS De operações de tesouraria			

CB
P
F