

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
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		1.019.724,34	1.078.017,27
Recebimentos de contribuintes		551.657,46	758.630,76
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.527.007,25	6.467.741,71
Recebimentos de utentes		67.153,66	56.300,07
Pagamentos a fornecedores		-3.051.081,11	-2.741.204,57
Pagamentos ao pessoal		-4.984.572,00	-4.485.725,95
Pagamentos de transferências e subsídios		-460.390,17	-521.208,31
Caixa gerada pelas operações		<b>669.499,43</b>	<b>612.550,98</b>
Outros recebimentos/pagamentos		663.477,08	2.347.279,99
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>1.332.976,51</b>	<b>2.959.830,97</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.661.980,97	-5.248.116,67
Pagamentos - Ativos intangíveis		-418,20	-7.638,30
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		47.031,72	20.000,00
Recebimentos - Propriedades de Investimento		63.004,81	57.780,45
Recebimentos - Transferências de capital		2.163.922,40	2.311.293,01
Recebimentos - Dividendos			3.134,63
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-388.440,24</b>	<b>-2.863.546,88</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		754,56	50,92
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-79.759,91	-149.210,46
Pagamentos - Juros e gastos similares		-41.762,53	-32.976,31
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-120.767,88</b>	<b>-182.135,85</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>823.768,39</b>	<b>-85.851,76</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.174.301,40	1.260.153,16
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.998.069,79	1.174.301,40
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.174.301,40	1.260.153,16
Saldo da gerência anterior (SGA)		<b>1.174.301,40</b>	<b>1.260.153,16</b>
SGA De execução orçamental		<b>1.122.778,52</b>	<b>1.214.729,13</b>
SGA De operações de tesouraria		<b>51.522,88</b>	<b>45.424,03</b>
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.998.069,79	1.174.301,40
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		<b>1.998.069,79</b>	<b>1.174.301,40</b>
SGS De execução orçamental		<b>1.944.444,45</b>	<b>1.122.778,52</b>
SGS De operações de tesouraria		<b>53.625,34</b>	<b>51.522,88</b>