

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		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		669.499,43	612.550,98
Outros recebimentos/pagamentos		663.477,08	2.347.279,99
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.332.976,51	2.959.830,97
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.661.980,97	-5.248.116,67
Pagamentos - Ativos intangíveis		-418,20	-7.638,30
Recebimentos provenientes de:			
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
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-388.440,24	-2.863.546,88
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		754,56	50,92
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-79.759,91	-149.210,46
Pagamentos - Juros e gastos similares		-41.762,53	-32.976,31
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-120.767,88	-182.135,85
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		823.768,39	-85.851,76
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.174.301,40	1.260.153,16
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		1.998.069,79	1.174.301,40
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.174.301,40	1.260.153,16
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.174.301,40	1.260.153,16
SGA De execução orçamental		1.122.778,52	1.214.729,13
SGA De operações de tesouraria		51.522,88	45.424,03
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.998.069,79	1.174.301,40
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.998.069,79	1.174.301,40
SGS De execução orçamental		1.944.444,45	1.122.778,52
SGS De operações de tesouraria		53.625,34	51.522,88