

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C (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		545.473,67	626.092,65
Recebimentos de contribuintes		551.812,59	517.677,17
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.755.571,42	6.436.259,13
Recebimentos de utentes		16.722,33	23.073,88
Pagamentos a fornecedores		-6.837.064,06	-2.601.269,34
Pagamentos ao pessoal		-4.120.367,22	-3.868.596,62
Pagamentos de transferências e subsídios		-509.052,80	-363.355,46
Caixa gerada pelas operações		-3.596.904,07	769.881,41
Outros recebimentos/pagamentos		-882.671,00	-249.287,25
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-4.479.575,07	520.594,16
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.777.919,39	-1.241.310,89
Pagamentos - Ativos intangíveis		-6.408,30	
Pagamentos - Propriedades de investimento		-165.068,75	-25.615,21
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		28.620,00	13.860,00
Recebimentos - Transferências de capital		1.692.619,97	1.806.736,99
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-228.156,47	553.670,89
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		11.637.395,05	
Recebimentos - Outras operações de financiamento			11.743,61
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-6.396.665,08	-591.367,08
Pagamentos - Juros e gastos similares		-722.550,86	-297.243,10
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		4.518.179,11	-876.866,57
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-189.552,43	197.398,48
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		519.662,54	322.264,06
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		330.110,11	519.662,54
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		519.662,54	322.264,06
Saldo da gerência anterior (SGA)		519.662,54	322.264,06
SGA De execução orçamental		432.512,23	195.719,72
SGA De operações de tesouraria		87.150,31	126.544,34
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		330.110,11	519.662,54
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		330.110,11	519.662,54
SGS De execução orçamental		265.156,18	432.512,23
SGS De operações de tesouraria		64.953,93	87.150,31