

Período : 2024/01/01 2024/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		6.278.204,42	5.177.306,32
Recebimentos de contribuintes		20.430.867,24	18.954.883,42
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		41.302.218,26	34.026.606,82
Recebimentos de utentes		11.418.584,48	9.822.534,16
Pagamentos a fornecedores		-38.210.178,28	-34.378.980,26
Pagamentos ao pessoal		-26.083.264,35	-23.998.515,12
Pagamentos de transferências e subsídios		-23.982.278,89	-20.523.599,91
Caixa gerada pelas operações		-8.845.847,12	-10.919.764,57
Outros recebimentos/pagamentos		24.185.972,73	24.868.851,12
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		15.340.125,61	13.949.086,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-25.200.461,00	-24.968.281,77
Pagamentos - Ativos intangíveis		-777.874,29	-1.644.429,72
Pagamentos - Propriedades de investimento		-8.282,34	-261.607,93
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Transferências de capital		8.548.286,89	10.887.984,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-17.438.330,74	-15.986.335,41
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		1.021.108,17	361.591,94
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-2.073.951,36	-2.266.669,08
Pagamentos - Juros e gastos similares		-913.402,33	-947.568,54
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1.966.245,52	-2.852.645,68
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-4.064.450,65	-4.889.894,54
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		37.635.964,10	42.525.858,64
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perio		33.571.513,45	37.635.964,10
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		37.635.964,10	42.525.858,64
Saldo da gerência anterior (SGA)		37.635.964,10	42.525.858,64
SGA De execução orçamental		35.164.766,62	39.971.165,23
SGA De operações de tesouraria		2.471.197,48	2.554.693,41
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		33.571.513,45	37.635.964,10
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		33.571.513,45	37.635.964,10
SGS De execução orçamental		30.605.553,11	35.164.766,62
SGS De operações de tesouraria		2.965.960,34	2.471.197,48