

Período : 2023/01/01 2023/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		5.177.306,32	4.641.817,96
Recebimentos de contribuintes		18.954.883,42	15.245.318,46
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		34.026.606,82	16.209.058,96
Recebimentos de utentes		9.822.534,16	8.481.900,24
Pagamentos a fornecedores		-34.378.980,26	-31.911.829,60
Pagamentos ao pessoal		-23.998.515,12	-22.750.915,71
Pagamentos de transferências e subsídios		-20.523.599,91	-5.928.918,24
Caixa gerada pelas operações		-10.919.764,57	-16.013.567,93
Outros recebimentos/pagamentos		24.868.851,12	35.004.232,88
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		13.949.086,55	18.990.664,95
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-24.968.281,77	-20.566.458,73
Pagamentos - Ativos intangíveis		-1.644.429,72	-1.000.745,43
Pagamentos - Propriedades de investimento		-261.607,93	-772.918,17
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Transferências de capital		10.887.984,01	6.709.489,22
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-15.986.335,41	-15.630.633,11
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		361.591,94	59.663,75
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-2.266.669,08	-3.440.921,74
Pagamentos - Juros e gastos similares		-947.568,54	-680.839,75
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2.852.645,68	-4.062.097,74
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-4.889.894,54	-702.065,90
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		42.525.858,64	43.227.924,54
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perio		37.635.964,10	42.525.858,64
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		42.525.858,64	43.227.924,54
Saldo da gerência anterior (SGA)		42.525.858,64	43.227.924,54
SGA De execução orçamental		39.971.165,23	40.705.788,57
SGA De operações de tesouraria		2.554.693,41	2.522.135,97
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		37.635.964,10	42.525.858,64
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		37.635.964,10	42.525.858,64
SGS De execução orçamental		35.164.766,62	39.971.165,23
SGS De operações de tesouraria		2.471.197,48	2.554.693,41