

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		1.494.789,88	1.385.812,73
Recebimentos de contribuintes		1.177.749,77	1.024.595,26
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9.123.062,98	7.942.032,28
Recebimentos de utentes		40.359,54	33.876,01
Pagamentos a fornecedores		-4.788.604,09	-3.942.443,45
Pagamentos ao pessoal		-3.948.043,39	-3.676.879,10
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.360.830,59	-1.351.428,82
Caixa gerada pelas operações		1.738.484,10	1.415.564,91
Outros recebimentos/pagamentos		709.638,66	-517.715,61
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2.448.122,76	897.849,30
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3.768.119,03	-3.057.156,30
Pagamentos - Ativos intangíveis		-72.939,00	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Investimentos financeiros		424.518,82	2.950,61
Recebimentos - Transferências de capital		2.288.922,60	2.985.715,63
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.127.616,61	-68.490,06
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Juros e gastos similares		-9.795,75	-2.458,42
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-9.795,75	-2.458,42
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.310.710,40	826.900,82
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5.736.200,35	4.909.299,53
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		7.046.910,75	5.736.200,35
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5.736.200,35	4.909.299,53
Saldo da gerência anterior (SGA)		5.736.200,35	4.909.299,53
SGA De execução orçamental		5.433.149,08	4.573.311,90
SGA De operações de tesouraria		303.051,27	335.987,63
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		7.046.910,75	5.736.200,35
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		7.046.910,75	5.736.200,35
SGS De execução orçamental		6.679.550,23	5.433.149,08
SGS De operações de tesouraria		367.360,52	303.051,27

Unidade monetária: Centimo de Euro

RUBRICAS	Períodos	
	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	1 494 789,88	1 385 812,73
Recebimentos de contribuintes	1 177 749,77	1 024 595,26
Recebimentos de transferencias e subsidios correntes	9 123 062,98	7 942 032,28
Recebimentos de utentes	40 359,54	33 876,01
Pagamentos a fornecedores	-4 788 604,09	-3 942 443,45
Pagamentos ao pessoal	-3 948 043,39	-3 676 879,10
Pagamentos de transferencias e subsidios	-1 360 830,59	-1 351 428,82
Caixa gerada pelas operações	1 738 484,10	1 415 564,91
Outros recebimentos/pagamentos	709 638,66	-517 715,61
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	2 448 122,76	897 849,30
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-3 768 119,03	-3 057 156,30
Ativos intangíveis	-72 939,00	-
	-3 841 058,03	-3 057 156,30
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros	-	2 950,61
Subsidios ao investimento	100 800,00	100 800,00
transferencias de capital	2 188 122,60	2 884 915,63
Dividendos	424 518,82	-
	2 713 441,42	2 988 666,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-1 127 616,61	-68 490,06
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
	-	-
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e gastos similares	-9 795,75	-2 458,42
	-9 795,75	-2 458,42
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	-9 795,75	-2 458,42
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	1 310 710,40	826 900,82
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	5 736 200,35	4 909 299,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período	7 046 910,75	5 736 200,35
Conciliação entre Caixa e seus equivalentes e saldo de gerencia		
Caixa e seus equivalentes no início do período		
Equivalentes a caixa no início do período	5 736 200,35	4 909 299,53
Variações cambiais no início do período		
saldo da gerencia anterior	5 736 200,35	4 909 299,53
De execução orçamental	5 433 149,08	4 573 311,90
De operações de tesouraria	303 051,27	335 987,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período 18.6		
Equivalentes a caixa no fim do período	7 046 910,75	5 736 200,35
saldo para a gerencia seguinte	7 046 910,75	4 909 299,53
De execução orçamental	6 679 550,23	5 433 149,08
De operações de tesouraria	367 360,52	303 051,27

ANEXO