

Período : 2024/01/01 2024/12/31 Acumulados : S (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		1.324.947,59	1.289.472,48
	Recebimentos de contribuintes		1.333.741,00	1.066.030,96
	Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9.717.636,31	8.496.203,82
	Recebimentos de utentes		82.985,12	81.981,65
	Pagamentos a fornecedores		-5.165.276,50	-5.255.884,42
	Pagamentos ao pessoal		-5.737.801,48	-5.195.438,95
	Pagamentos de transferências e subsídios		-2.223.443,56	-2.184.936,36
\$DFC01+DFC02+DFC37+DFC03+DFC04+DFC05+DFC38+DFC39+DFC40	Caixa gerada pelas operações		-667.211,52	-1.702.570,82
\$DFC01+DFC02+DFC37+DFC03+DFC04+DFC05+DFC38+DFC39+DFC40+DFC41+DFC06	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-879.115,50	-2.380.845,00
	Outros recebimentos/pagamentos		-211.903,98	-678.274,18
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-879.115,50	-2.380.845,00
	Fluxos de caixa das atividades de investimento			
	Pagamentos respeitantes a:			
	Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.461.468,84	-4.910.676,97
	Pagamentos - Ativos intangíveis		-22.394,09	-4.164,74
	Recebimentos provenientes de:			
	Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		44.376,30	
	Recebimentos - Propriedades de Investimento		978.639,40	1.187.013,89
	Recebimentos - Outros ativos		2.074,15	383.278,31
	Recebimentos - Transferências de capital		2.434.406,74	4.471.518,48
\$DFC07+DFC08+DFC09+DFC10+DFC11+DFC12+DFC13+DFC14+DFC15+DFC16+DFC17+DFC18+DFC19+DFC20	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		975.633,66	1.126.968,97
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
	Recebimentos provenientes de:			
	Recebimentos - Outras operações de financiamento			4.247,38
	Pagamentos respeitantes a:			
	Pagamentos - Financiamentos obtidos		-406.423,35	-408.319,55
	Pagamentos - Juros e gastos similares		-60.984,13	-76.272,13
\$DFC21+DFC22+DFC23+DFC24+DFC25+DFC26+DFC27+DFC28+DFC29+DFC30	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-467.407,48	-480.344,30
\$DFCX02+DFCX03+DFCX04	Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-370.889,32	-1.734.220,33
	Efeito das diferenças de câmbio			
	Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		2.894.113,24	4.628.333,57
	Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perio		2.582.042,97	2.894.113,24
	CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
	Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.894.113,24	4.628.333,57
\$DFC31+DFC32+DFC42+DFC33	Saldo da gerência anterior (SGA)		2.894.113,24	4.628.333,57
	SGA De execução orçamental		2.128.970,85	3.863.537,22
	SGA De operações de tesouraria		765.142,39	764.796,35
	Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.582.042,97	2.894.113,24
\$DFC34+DFC35+DFC43+DFC36	Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2.582.042,97	2.894.113,24
	SGS De execução orçamental		1.782.694,00	2.128.970,85
	SGS De operações de tesouraria		799.348,97	765.142,39