

Período : 2025/01/01 2025/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		5.054.678,96	5.211.120,13
Recebimentos de contribuintes		5.543.105,05	7.996.644,94
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		23.416.117,84	25.503.986,11
Recebimentos de utentes		922.664,39	1.072.510,35
Pagamentos a fornecedores		-15.997.718,04	-13.867.740,11
Pagamentos ao pessoal		-17.360.279,01	-16.119.042,93
Pagamentos de transferências e subsídios		-8.108.523,05	-8.259.196,42
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-6.529.953,86</b>	<b>1.538.282,07</b>
Outros recebimentos/pagamentos		612.150,37	34.716,27
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>-5.917.803,49</b>	<b>1.572.998,34</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-12.662.788,71	-9.514.408,93
Pagamentos - Ativos intangíveis		-40.439,07	-198.864,29
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		50.901,95	148.872,08
Recebimentos - Transferências de capital		9.338.786,59	6.418.463,59
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-3.313.539,24</b>	<b>-3.145.937,55</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		3.051.540,65	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		58.112,29	37.255,14
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-407.611,27	-422.914,95
Pagamentos - Juros e gastos similares		-93.197,19	-89.570,35
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>2.608.844,48</b>	<b>-475.230,16</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>-6.622.498,25</b>	<b>-2.048.169,37</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5.966.008,53	8.014.177,90
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		6.971.784,80	5.966.008,53
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5.966.008,53	8.014.177,90
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>5.966.008,53</b>	<b>8.014.177,90</b>
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>4.678.442,51</b>	<b>6.701.430,43</b>
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>1.287.566,02</b>	<b>1.312.747,47</b>
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		6.971.784,80	5.966.008,53
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>6.971.784,80</b>	<b>5.966.008,53</b>
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>5.566.677,38</b>	<b>4.678.442,51</b>
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>1.405.107,42</b>	<b>1.287.566,02</b>