

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		513.737,40	545.473,67
Recebimentos de contribuintes		462.246,92	551.812,59
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.232.066,12	6.755.571,42
Recebimentos de utentes		13.812,14	16.722,33
Pagamentos a fornecedores		-3.808.599,35	-6.837.064,06
Pagamentos ao pessoal		-4.128.642,76	-4.120.367,22
Pagamentos de transferências e subsídios		-545.861,03	-509.052,80
Caixa gerada pelas operações		-261.240,56	-3.596.904,07
Outros recebimentos/pagamentos		-106.692,33	-882.671,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-367.932,89	-4.479.575,07
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.407.989,43	-1.777.919,39
Pagamentos - Ativos intangíveis		-138.595,99	-6.408,30
Pagamentos - Propriedades de investimento			-165.068,75
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		39.750,00	28.620,00
Recebimentos - Transferências de capital		2.771.511,43	1.692.619,97
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1.264.676,01	-228.156,47
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		31.738,99	11.637.395,05
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-236.456,01	-6.396.665,08
Pagamentos - Juros e gastos similares		-140.457,40	-722.550,86
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-345.174,42	4.518.179,11
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		551.568,70	-189.552,43
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		330.110,11	519.662,54
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		881.678,81	330.110,11
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		330.110,11	519.662,54
Saldo da gerência anterior (SGA)		330.110,11	519.662,54
SGA De execução orçamental		265.156,18	432.512,23
SGA De operações de tesouraria		64.953,93	87.150,31
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		881.678,81	330.110,11
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		881.678,81	330.110,11
SGS De execução orçamental		816.706,36	265.156,18
SGS De operações de tesouraria		64.972,45	64.953,93