

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

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes	23.12	15.071.201,25	13.871.231,73
Recebimentos de contribuintes	23.12	85.908.394,96	69.180.718,68
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	23.12	55.213.507,03	51.138.773,05
Recebimentos de utentes	23.12	20.191.848,64	12.799.452,64
Pagamentos a fornecedores	23.12	-52.653.193,45	-47.776.827,18
Pagamentos ao pessoal	23.12	-52.950.803,09	-48.394.345,71
Pagamentos de transferências e subsídios	23.12	-34.330.374,24	-29.292.677,86
Pagamentos de prestações sociais	23.12		-47.768,00
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>36.450.581,10</b>	<b>21.478.557,35</b>
Outros recebimentos/pagamentos	23.12	8.871.696,06	5.916.523,42
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>45.322.277,16</b>	<b>27.395.080,77</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	23.12	-68.391.991,26	-45.472.251,72
Pagamentos - Ativos intangíveis	23.12	-217.385,33	-32.388,36
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	23.12	900.963,89	441.247,89
Recebimentos - Subsídios ao investimento	23.12	34.980.306,84	7.723.986,48
Recebimentos - Transferências de capital	23.12	3.943.070,17	17.081.139,62
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	23.12	617.485,81	611.961,70
Recebimentos - Dividendos	23.12	70.682,50	73.774,58
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-28.096.867,38</b>	<b>-19.572.529,81</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos	23.12	1.652.224,84	5.813.920,18
Recebimentos - Doações	23.12	171.059,18	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos	23.12	-4.582.405,40	-6.015.817,78
Pagamentos - Juros e gastos similares	23.12	-1.718.215,82	-2.183.957,45
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-4.477.337,20</b>	<b>-2.385.855,05</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>12.748.072,58</b>	<b>5.436.695,91</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		47.484.870,23	42.048.174,32
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		60.232.942,81	47.484.870,23
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		47.484.870,23	42.048.174,32
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>47.484.870,23</b>	<b>42.048.174,32</b>
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>41.207.383,61</b>	<b>36.825.315,24</b>
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>6.277.486,62</b>	<b>5.222.859,08</b>
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		60.232.942,81	47.484.870,23
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>60.232.942,81</b>	<b>47.484.870,23</b>
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>51.867.604,47</b>	<b>41.207.383,61</b>
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>8.365.338,34</b>	<b>6.277.486,62</b>