

2

Demonstrações Financeiras

2.4

Demonstração de fluxos de caixa

Período : 2024/01/012024/12/31

(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		13.871.231,73	12.514.793,14
Recebimentos de contribuintes		69.180.718,68	70.062.837,43
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		51.138.773,05	45.869.640,59
Recebimentos de utentes		12.799.452,64	10.924.340,64
Pagamentos a fornecedores		-47.776.827,18	-40.174.846,65
Pagamentos ao pessoal		-48.394.345,71	-45.740.049,46
Pagamentos de transferências e subsídios	23.12	-29.292.677,86	-23.425.884,22
Pagamentos de prestações sociais		-47.768,00	-185.065,00
Caixa gerada pelas operações		21.478.557,35	29.845.766,47
Outros recebimentos/pagamentos	23.12	5.916.523,42	3.006.007,01
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		27.395.080,77	32.851.773,48
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-45.472.251,72	-35.668.744,60
Pagamentos - Ativos intangíveis		-32.388,36	-1.771,20
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		441.247,89	266.335,55
Recebimentos - Investimentos financeiros			1.000,00
Recebimentos - Subsídios ao investimento		7.723.986,48	9.207.210,96
Recebimentos - Transferências de capital		17.081.139,62	7.194.306,02
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	23.12	611.961,70	
Recebimentos - Dividendos	23.12	73.774,58	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-19.572.529,81	-19.001.663,27
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		5.813.920,18	4.162.902,15
Recebimentos - Outras operações de financiamento			90.496,36
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-6.015.817,78	-6.461.987,52
Pagamentos - Juros e gastos similares		-2.183.957,45	-1.751.377,65
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2.385.855,05	-3.959.966,66
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		5.436.695,91	9.890.143,55
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		42.048.174,32	32.158.030,77
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		47.484.870,23	42.048.174,32
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		42.048.174,32	32.158.030,77
Saldo da gerência anterior (SGA)		42.048.174,32	32.158.030,77
SGA De execução orçamental		36.825.315,24	26.620.016,37
SGA De operações de tesouraria		5.222.859,08	5.538.014,40
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		47.484.870,23	42.048.174,32
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		47.484.870,23	42.048.174,32
SGS De execução orçamental		41.207.383,61	36.825.315,24
SGS De operações de tesouraria		6.277.486,62	5.222.859,08