

Período : 2025/01/01 2025/12/31		(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	Euros
Rendimentos e Gastos	Notas	Datas		
		2025	2024	
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Recebimentos de clientes		6.920.379,99	6.519.544,00	
Recebimentos de contribuintes		9.301.232,47	8.207.182,38	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		27.786.117,80	25.135.506,76	
Recebimentos de utentes		586.788,12	651.281,01	
Pagamentos a fornecedores		-18.003.910,57	-14.818.369,92	
Pagamentos ao pessoal		-17.487.862,73	-15.976.359,05	
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.084.171,66	-2.920.638,18	
Caixa gerada pelas operações		6.018.573,42	6.798.147,00	
Outros recebimentos/pagamentos		-2.446.401,13	-1.190.880,51	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3.572.172,29	5.607.266,49	
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-17.470.635,87	-9.973.042,98	
Pagamentos - Ativos intangíveis		-997.979,68	-368.972,95	
Recebimentos provenientes de:				
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		43.399,97	69.007,87	
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1.649.290,47	1.576.156,56	
Recebimentos - Transferências de capital		8.377.801,36	7.362.262,53	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-8.398.123,75	-1.334.588,97	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Recebimentos - Financiamentos obtidos		768.322,07		
Recebimentos - Outras operações de financiamento		562.924,70	569.334,41	
Pagamentos respeitantes a:				
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1.800.316,48	-1.790.657,65	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-449.912,44	-625.099,70	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-918.982,15	-1.846.422,94	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-5.744.933,61	2.426.254,58	
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		14.857.698,59	12.431.444,01	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		9.112.764,98	14.857.698,59	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		14.857.698,59	12.431.444,01	
Saldo da gerência anterior (SGA)		14.857.698,59	12.431.444,01	
SGA De execução orçamental		11.860.822,69	9.848.128,14	
SGA De operações de tesouraria		2.996.875,90	2.583.315,87	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		9.112.764,98	14.857.698,59	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		9.112.764,98	14.857.698,59	
SGS De execução orçamental		5.752.356,95	11.860.822,69	
SGS De operações de tesouraria		3.360.408,03	2.996.875,90	