

Período : 2024/01/01 C 2024/12/31 C (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                                         |       | 1.323.198,79   | 1.245.080,66   |
| Recebimentos de contribuintes                                    |       | 4.262.970,78   | 4.184.637,72   |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes             |       | 19.429.956,54  | 16.439.201,96  |
| Recebimentos de utentes                                          |       | 252.728,82     | 274.595,92     |
| Pagamentos a fornecedores                                        |       | -11.196.961,93 | -10.071.434,85 |
| Pagamentos ao pessoal                                            |       | -6.183.387,37  | -5.763.810,13  |
| Pagamentos de transferências e subsídios                         |       | -3.568.229,94  | -3.422.679,99  |
| Caixa gerada pelas operações                                     |       | 4.320.275,69   | 2.885.591,29   |
| Outros recebimentos/pagamentos                                   |       | -943.663,23    | -2.306.750,27  |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)                  |       | 3.376.612,46   | 578.841,02     |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento                   |       |                |                |
| Pagamentos respeitantes a:                                       |       |                |                |
| Pagamentos - Ativos fixos tangíveis                              |       | -7.961.377,04  | -8.980.463,29  |
| Pagamentos - Ativos intangíveis                                  |       | -232,47        |                |
| Pagamentos - Investimentos financeiros                           |       |                | -40.000,00     |
| Recebimentos provenientes de:                                    |       |                |                |
| Recebimentos - Ativos fixos tangíveis                            |       | 169.100,00     |                |
| Recebimentos - Propriedades de Investimento                      |       | 7.062,56       | 391.570,02     |
| Recebimentos - Transferências de capital                         |       | 5.194.365,28   | 7.410.485,55   |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)               |       | -2.591.081,67  | -1.218.407,72  |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento                  |       |                |                |
| Recebimentos provenientes de:                                    |       |                |                |
| Recebimentos - Outras operações de financiamento                 |       | 3.488,79       | 985.310,30     |
| Pagamentos respeitantes a:                                       |       |                |                |
| Pagamentos - Financiamentos obtidos                              |       | -495.670,96    | -515.132,47    |
| Pagamentos - Juros e gastos similares                            |       | -158.687,11    | -123.113,73    |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)              |       | -650.869,28    | 347.064,10     |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)                    |       | 134.661,51     | -292.502,60    |
| Efeito das diferenças de câmbio                                  |       |                |                |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe               |       | 1.683.442,61   | 1.975.945,21   |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío               |       | 1.818.104,12   | 1.683.442,61   |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA |       |                |                |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período          |       | 1.683.442,61   | 1.975.945,21   |
| Saldo da gerência anterior (SGA)                                 |       | 1.683.442,61   | 1.975.945,21   |
| SGA De execução orçamental                                       |       | 196.900,03     | 196.916,98     |
| SGA De operações de tesouraria                                   |       | 1.486.542,58   | 1.779.028,23   |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período             |       | 1.818.104,12   | 1.683.442,61   |
| Saldo para a gerência seguinte (SGS)                             |       | 1.818.104,12   | 1.683.442,61   |
| SGS De execução orçamental                                       |       | 194.514,83     | 196.900,03     |
| SGS De operações de tesouraria                                   |       | 1.623.589,29   | 1.486.542,58   |