

Demonstração consolidada dos Fluxos de Caixa de 2024

RUBRICAS	NOTAS	2024	2023
Fluxos de caixa de atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.341.102,30	757.797,83
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		7.513.974,98	6.549.578,28
Pagamentos a fornecedores		-4.046.973,43	-4.557.742,88
Pagamentos ao pessoal		-31.097.449,78	-29.354.738,54
Caixa gerada pelas operações		-26.289.345,93	-26.605.105,31
Outros recebimentos/pagamentos		28.327.263,47	30.419.177,23
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2.037.917,54	3.814.071,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1.596.074,14	-2.773.017,26
Ativos intangíveis		-190.160,09	-85.946,16
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	939.192,79
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.786.234,23	-1.919.770,63
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00






Fluxos de caixa de atividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		251.683,31	1.894.301,29
Efeitos das diferenças de câmbio		-59,58	118,63
Caixa e seus equivalentes no início do período		24.560.698,82	22.666.397,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24.812.382,13	24.560.698,82
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
Caixa e seus equivalentes no início do período		24.560.698,82	22.666.397,53
- Equivalentes a caixa no início do período		-7.000.000,00	-7.333.642,00
- Variações cambiais de caixa no início do período			
Saldo da gerência anterior		17.560.698,82	15.332.755,53
De execução orçamental		15.337.485,92	14.352.577,05
De operações de tesouraria		2.223.212,90	980.178,48
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24.812.382,13	24.560.698,82
- Equivalentes a caixa no fim do período		-2.780.000,00	-7.000.000,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
Saldo para a gerência seguinte		22.032.382,13	17.560.698,82
De execução orçamental		19.503.442,58	15.337.485,92
De operações de tesouraria		2.528.939,55	2.223.212,90

Setúbal, 13 de junho de 2025

O Orgão de Gestão _____

O Contabilista Público Padalano