



Seixas



Demonstração Fluxos de Caixa Consolidada

Unidade Monetária: Euro

De 2024/01/01 a 2024/12/31

Rubricas	Notas	Períodos	
		31-12-2024	31-12-2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		891.672,87	901.637,26
Recebimentos de contribuintes		5.947,65	4.200,54
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		30.016.917,00	22.056.366,52
Recebimentos de utentes		4.536.112,14	4.305.079,87
Pagamentos a fornecedores		-4.810.540,68	-3.400.813,44
Pagamentos ao pessoal		-20.756.931,44	-21.342.301,47
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.106.528,77	-860.202,76
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		8.776.648,77	1.663.966,52
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-5.174.656,98	-983.837,09
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3.601.991,79	680.129,43
Fluxos de caixa das atividades de investimento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis		-574.360,38	-302.010,52
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		-4.175.580,14	-993.906,71
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		29.485,70	8.370,23
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
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)		-4.720.454,82	-1.287.547,00
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	2.000,00
Outras operações de financiamento		0,00	1.500.000,00
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 de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	1.502.000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1.118.463,03	894.582,43
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.076.144,52	2.180.896,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.958.145,71	3.076.144,52
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA		0,00	0,00

Caixa e seus equivalentes no início do período		3.076.144,52	2.180.896,69
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		3.076.144,52	2.180.896,69
De execução orçamental		2.957.896,28	1.602.644,78
De operações de tesouraria		118.248,24	578.251,91
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.958.145,71	3.076.144,52
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		1.958.145,71	3.076.144,52
De execução orçamental		1.843.447,46	2.957.896,28
De operações de tesouraria		114.698,25	118.248,24

O Conselho de Gestão

Seixas

Claudia Silva Brito Valente