

Período : 2020/01/01 2020/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		1.426.992,21	
Recebimentos de contribuintes		1.396.245,66	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.370.917,61	
Recebimentos de utentes		84.550,77	
Pagamentos a fornecedores		-2.463.325,39	
Pagamentos ao pessoal		-3.294.527,64	
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.254.720,70	
Pagamentos de prestações sociais		-85.638,14	
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>2.180.494,38</b>	
Outros recebimentos/pagamentos		-173.812,14	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>2.006.682,24</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.133.310,20	
Pagamentos - Ativos intangíveis		-216.385,45	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		166.987,52	
Recebimentos - Subsídios ao investimento		530.007,23	
Recebimentos - Transferências de capital		1.259.970,00	
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		912,50	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-391.818,40</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		548.020,00	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-597.526,08	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-16.807,85	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-66.313,93</b>	
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>1.548.549,91</b>	
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.060.863,38	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		2.609.413,29	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.060.863,38	
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>1.060.863,38</b>	
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>1.015.035,05</b>	
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>45.828,33</b>	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.609.413,29	
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>2.609.413,29</b>	
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>2.607.716,45</b>	
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>1.696,84</b>	