

Período : 2020/01/01 2020/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Antes do Apurame Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3.032.613,48	
Recebimentos de contribuintes		5.476.430,24	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.359.678,55	
Recebimentos de utentes		146.428,53	
Pagamentos a fornecedores		-5.006.881,66	
Pagamentos ao pessoal		-5.706.338,43	
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.472.109,25	
Pagamentos de prestações sociais		-248.861,02	
Caixa gerada pelas operações		3.580.960,44	
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		-1.447,12	
Outros recebimentos/pagamentos		-336.762,54	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3.242.750,78	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4.414.335,90	
Pagamentos - Investimentos financeiros		-21.802,25	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		10,00	
Recebimentos - Transferências de capital		725.570,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3.710.558,15	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1.625.195,55	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		6.819,60	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1.405.283,39	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-64.489,36	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		162.242,40	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-305.564,97	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.991.030,59	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		1.703.358,12	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.991.030,59	
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.991.030,59	
SGA De execução orçamental		595.066,81	
SGA De operações de tesouraria		1.395.963,78	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.703.358,12	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.703.358,12	
SGS De execução orçamental		451.164,26	
SGS De operações de tesouraria		1.252.193,86	