

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
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		1.108.374,18	
Recebimentos de contribuintes		1.211.775,45	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.112.101,60	
Recebimentos de utentes		54.146,77	
Pagamentos a fornecedores		-3.479.179,75	
Pagamentos ao pessoal		-3.501.645,71	
Pagamentos de transferências e subsídios		-972.534,38	
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>1.533.038,16</b>	
Outros recebimentos/pagamentos		-517.812,12	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>1.015.226,04</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.281.026,41	
Pagamentos - Ativos intangíveis		-29.142,53	
Pagamentos - Investimentos financeiros		-19.414,25	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		1.353,00	
Recebimentos - Propriedades de Investimento		906.169,80	
Recebimentos - Transferências de capital		2.696.069,58	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>1.274.009,19</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-455.202,49	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-84.303,01	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-539.505,50</b>	
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>1.749.729,73</b>	
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		3.087.629,09	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		4.837.358,82	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.087.629,09	
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>3.087.629,09</b>	
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>2.490.787,37</b>	
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>596.841,72</b>	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.837.358,82	
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>4.837.358,82</b>	
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>4.201.526,87</b>	
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>635.831,95</b>	