

Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		1.059.766,46	1.108.374,18
Recebimentos de contribuintes		1.177.901,64	1.211.775,45
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.516.980,17	7.112.101,60
Recebimentos de utentes		45.288,09	54.146,77
Pagamentos a fornecedores		-3.524.897,91	-3.479.179,75
Pagamentos ao pessoal		-3.694.749,07	-3.501.645,71
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.416.226,79	-972.534,38
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>1.164.062,59</b>	<b>1.533.038,16</b>
Outros recebimentos/pagamentos		-770.471,24	-517.812,12
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>393.591,35</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		-2.972.719,12	-2.281.026,41
Pagamentos - Ativos intangíveis		-50.519,80	-29.142,53
Pagamentos - Investimentos financeiros			-19.414,25
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		34.368,00	1.353,00
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1.025.794,03	906.169,80
Recebimentos - Transferências de capital		2.434.691,94	2.696.069,58
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>471.615,05</b>	<b>1.274.009,19</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		9.707,14	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-463.712,02	-455.202,49
Pagamentos - Juros e gastos similares		-71.436,99	-84.303,01
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-525.441,87</b>	<b>-539.505,50</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>339.764,53</b>	<b>1.749.729,73</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.837.358,82	3.087.629,09
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5.191.420,74	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		4.837.358,82	3.087.629,09
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>4.837.358,82</b>	<b>3.087.629,09</b>
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>4.201.526,87</b>	<b>2.490.787,37</b>
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>635.831,95</b>	<b>596.841,72</b>
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5.191.420,74	4.837.358,82
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>5.191.420,74</b>	<b>4.837.358,82</b>
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>4.574.740,25</b>	<b>4.201.526,87</b>
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>616.680,49</b>	<b>635.831,95</b>