

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		499.100,54	
Recebimentos de contribuintes		650.735,51	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9.131.250,80	
Recebimentos de utentes		92.957,89	
Pagamentos a fornecedores		-3.071.758,47	
Pagamentos ao pessoal		-3.633.547,82	
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.986.364,07	
Pagamentos de prestações sociais		-16.546,60	
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>1.665.827,78</b>	
Outros recebimentos/pagamentos		602.695,19	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>2.268.522,97</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3.112.281,59	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		335.856,81	
Recebimentos - Transferências de capital		1.835.987,00	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-940.437,78</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		129,89	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-413.698,70	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-28.320,60	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-441.889,41</b>	
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>886.195,78</b>	
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.153.947,32	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		2.040.143,10	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.153.947,32	
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>1.153.947,32</b>	
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>583.715,60</b>	
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>570.231,72</b>	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.040.143,10	
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>2.040.143,10</b>	
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>1.539.764,07</b>	
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>500.379,03</b>	