

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		479.457,47	499.100,54
Recebimentos de contribuintes		746.267,09	650.735,51
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9.799.702,07	9.131.250,80
Recebimentos de utentes		93.344,47	92.957,89
Pagamentos a fornecedores		-3.154.981,34	-3.071.758,47
Pagamentos ao pessoal		-3.602.185,32	-3.633.547,82
Pagamentos de transferências e subsídios		-2.375.328,73	-1.986.364,07
Pagamentos de prestações sociais		-20.737,72	-16.546,60
Caixa gerada pelas operações		1.965.537,99	1.665.827,78
Outros recebimentos/pagamentos		811.062,21	602.695,19
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2.776.600,20	2.268.522,97
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4.000.896,14	-3.112.281,59
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		327.114,86	335.856,81
Recebimentos - Transferências de capital		2.040.606,00	1.835.987,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.633.175,28	-940.437,78
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		13.113,55	129,89
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-418.932,33	-413.698,70
Pagamentos - Juros e gastos similares		-23.917,99	-28.320,60
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-429.736,77	-441.889,41
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		713.688,15	886.195,78
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		2.040.143,10	1.153.947,32
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		2.705.602,39	2.040.143,10
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.040.143,10	1.153.947,32
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.040.143,10	1.153.947,32
SGA De execução orçamental		1.539.764,07	583.715,60
SGA De operações de tesouraria		500.379,03	570.231,72
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.705.602,39	2.040.143,10
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2.705.602,39	2.040.143,10
SGS De execução orçamental		2.118.044,21	1.539.764,07
SGS De operações de tesouraria		587.558,18	500.379,03