

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		352.498,33	
Recebimentos de contribuintes		649.767,02	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.183.017,65	
Recebimentos de utentes		322.434,37	
Pagamentos a fornecedores		-2.365.611,12	
Pagamentos ao pessoal		-4.115.211,80	
Pagamentos de transferências e subsídios		-653.672,07	
Pagamentos de prestações sociais		-38.133,15	
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>335.089,23</b>	
Outros recebimentos/pagamentos		438.428,26	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>773.517,49</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.030.381,75	
Pagamentos - Ativos intangíveis		-5.955,97	
Pagamentos - Propriedades de investimento		-11.984,10	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		351.118,65	
Recebimentos - Transferências de capital		1.157.894,00	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>460.690,83</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-826.387,64	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-305.674,54	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-1.132.062,18</b>	
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>102.146,14</b>	
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		303.703,78	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		323.868,66	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		303.703,78	
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>303.703,78</b>	
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>80.316,23</b>	
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>223.387,55</b>	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		323.868,66	
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>323.868,66</b>	
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>100.256,08</b>	
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>223.612,58</b>	