

Período : 2020/01/01 2020/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		708.332,50	
Recebimentos de contribuintes		1.001.594,97	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9.058.586,80	
Recebimentos de utentes		30.709,64	
Pagamentos a fornecedores		-3.856.179,83	
Pagamentos ao pessoal		-3.537.915,34	
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.509.481,38	
Caixa gerada pelas operações		1.895.647,36	
Outros recebimentos/pagamentos		16.169,55	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.911.816,91	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4.518.761,75	
Pagamentos - Ativos intangíveis		-43.431,42	
Pagamentos - Propriedades de investimento		-6.055,29	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		12.171,81	
Recebimentos - Propriedades de Investimento		634.813,91	
Recebimentos - Transferências de capital		3.508.504,47	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-412.758,27	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		3.409,09	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-404.123,59	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-2.018,46	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-402.732,96	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.096.325,68	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		3.862.152,78	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		4.958.478,46	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.862.152,78	
Saldo da gerência anterior (SGA)		3.862.152,78	
SGA De execução orçamental		3.412.844,38	
SGA De operações de tesouraria		449.308,40	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.958.478,46	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4.958.478,46	
SGS De execução orçamental		4.385.912,80	
SGS De operações de tesouraria		572.565,66	