

Período : 2021/01/01 2021/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4.960.827,11	5.285.964,75
Recebimentos de contribuintes		7.035.796,25	7.159.783,89
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		17.134.826,41	16.056.064,42
Recebimentos de utentes		480.924,76	422.662,01
Pagamentos a fornecedores		-11.085.880,77	-10.274.821,99
Pagamentos ao pessoal		-9.964.701,03	-9.810.278,25
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.248.347,67	-1.444.009,03
Caixa gerada pelas operações		5.313.445,06	7.395.365,80
Outros recebimentos/pagamentos		-1.762.398,32	-1.125.787,97
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3.551.046,74	6.269.577,83
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-11.901.146,08	-12.070.695,82
Pagamentos - Ativos intangíveis		-138.993,73	-107.547,57
Pagamentos - Investimentos financeiros			-24.902,72
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		13.671,31	
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1.660.986,52	1.322.136,54
Recebimentos - Transferências de capital		8.174.959,21	8.530.309,99
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2.190.522,77	-2.350.699,58
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			9.541.717,16
Recebimentos - Doações		65.000,00	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		385.334,15	876.179,92
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-2.545.087,31	-11.179.382,86
Pagamentos - Juros e gastos similares		-247.488,22	-548.662,37
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2.342.241,38	-1.310.148,15
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-981.717,41	2.608.730,10
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		8.453.191,65	5.844.461,55
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		7.471.474,24	8.453.191,65
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		8.453.191,65	5.844.461,55
Saldo da gerência anterior (SGA)		8.453.191,65	5.844.461,55
SGA De execução orçamental		6.425.094,62	3.959.531,57
SGA De operações de tesouraria		2.028.097,03	1.884.929,98
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		7.471.474,24	8.453.191,65
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		7.471.474,24	8.453.191,65
SGS De execução orçamental		4.985.692,05	6.425.094,62
SGS De operações de tesouraria		2.485.782,19	2.028.097,03