

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		5.285.964,75	
Recebimentos de contribuintes		7.159.783,89	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		16.056.064,42	
Recebimentos de utentes		422.662,01	
Pagamentos a fornecedores		-10.274.821,99	
Pagamentos ao pessoal		-9.810.278,25	
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.444.009,03	
Caixa gerada pelas operações		7.395.365,80	
Outros recebimentos/pagamentos		-1.125.787,97	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		6.269.577,83	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-12.070.695,82	
Pagamentos - Ativos intangíveis		-107.547,57	
Pagamentos - Investimentos financeiros		-24.902,72	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1.322.136,54	
Recebimentos - Transferências de capital		8.530.309,99	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2.350.699,58	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		9.541.717,16	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		876.179,92	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-11.179.382,86	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-548.662,37	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1.310.148,15	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		2.608.730,10	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		5.844.461,55	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		8.453.191,65	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5.844.461,55	
Saldo da gerência anterior (SGA)		5.844.461,55	
SGA De execução orçamental		3.959.531,57	
SGA De operações de tesouraria		1.884.929,98	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		8.453.191,65	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		8.453.191,65	
SGS De execução orçamental		6.425.094,62	
SGS De operações de tesouraria		2.028.097,03	