

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		664.035,15	
Recebimentos de contribuintes		2.656.301,31	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8.987.740,76	
Recebimentos de utentes		346.700,81	
Pagamentos a fornecedores		-4.775.340,85	
Pagamentos ao pessoal		-5.350.069,30	
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.909.566,35	
Pagamentos de prestações sociais		-4.080,00	
Caixa gerada pelas operações		615.721,53	
Outros recebimentos/pagamentos		83.587,05	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		699.308,58	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.311.030,75	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		613.268,39	
Recebimentos - Transferências de capital		1.014.559,24	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		316.796,88	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1.014.553,50	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		1.111,16	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1.764.629,91	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-246.844,78	
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-9.821,49	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1.005.631,52	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		10.473,94	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		477.906,72	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		488.380,66	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		477.906,72	
Saldo da gerência anterior (SGA)		477.906,72	
SGA De execução orçamental		6.384,05	
SGA De operações de tesouraria		471.522,67	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		488.380,66	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		488.380,66	
SGS De execução orçamental		73.306,20	
SGS De operações de tesouraria		415.074,46	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including 'E.P.' and other illegible marks.