

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO

2021/01/01 - 2021/12/31

ANO

2021

| Rubricas | Notas | Datas | |
|--|-------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 793 944,73 € | 664 035,15 € |
| Recebimentos de contribuintes | | 2 643 134,15 € | 2 656 301,31 € |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 9 153 425,39 € | 8 987 740,76 € |
| Recebimentos de utentes | | 541 739,83 € | 346 700,81 € |
| Pagamentos a fornecedores | | -4 611 289,83 € | -4 775 340,85 € |
| Pagamentos ao pessoal | | -5 870 999,85 € | -5 350 069,30 € |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -1 975 599,32 € | -1 909 566,35 € |
| Pagamentos de prestações sociais | | | -4 080,00 € |
| Caixa gerada pelas operações | | 674 355,10 € | 615 721,53 € |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -887 192,90 € | 83 587,05 € |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | -212 837,80 € | 699 308,58 € |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Pagamentos - Ativos fixos tangíveis | | -2 659 259,33 € | -1 311 030,75 € |
| Pagamentos - Ativos intangíveis | | -4 814,91 € | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Recebimentos - Ativos fixos tangíveis | | 6 461,69 € | |
| Recebimentos - Propriedades de investimento | | 613 149,48 € | 613 268,39 € |
| Recebimentos - Transferências de capital | | 1 899 025,78 € | 1 014 559,24 € |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | -145 437,29 € | 316 796,88 € |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Recebimentos - Financiamentos obtidos | | 2 360 303,63 € | 1 014 553,50 € |
| Recebimentos - Outras operações de financiamento | | 922,53 € | 1 111,16 € |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Pagamentos - Financiamentos obtidos | | -1 733 180,89 € | -1 764 629,91 € |
| Pagamentos - Juros e gastos similares | | -195 749,70 € | -246 844,78 € |
| Pagamentos - Outras operações de financiamento | | | -9 821,49 € |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) | | 432 295,57 € | -1 005 631,52 € |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | 74 020,48 € | 10 473,94 € |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe | | 488 380,66 € | 477 906,72 € |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período | | 562 401,14 € | 488 380,66 € |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período | | 488 380,66 € | 477 906,72 € |
| Saldo da gerência anterior (SGA) | | 488 380,66 € | 477 906,72 € |
| SGA De execução orçamental | | 73 306,20 € | 6 384,05 € |
| SGA De operações de tesouraria | | 415 074,46 € | 471 522,67 € |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período | | 562 401,14 € | 488 380,66 € |
| Saldo para a gerência seguinte (SGS) | | 562 401,14 € | 488 380,66 € |
| SGS De execução orçamental | | 80 800,86 € | 73 306,20 € |
| SGS De operações de tesouraria | | 481 600,28 € | 415 074,46 € |