

Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3.020.654,36	3.032.613,48
Recebimentos de contribuintes		5.261.738,16	5.476.430,24
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.429.989,35	7.359.678,55
Recebimentos de utentes		495.384,35	146.428,53
Pagamentos a fornecedores		-5.855.479,47	-5.006.881,66
Pagamentos ao pessoal		-5.882.534,53	-5.706.338,43
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.561.361,27	-1.472.109,25
Pagamentos de prestações sociais		-288.641,63	-248.861,02
Caixa gerada pelas operações		619.749,32	3.580.960,44
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento			-1.447,12
Outros recebimentos/pagamentos		465.203,26	-336.762,54
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.084.952,58	3.260.643,28
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-7.034.623,94	-4.414.335,90
Pagamentos - Ativos intangíveis		-108.644,88	
Pagamentos - Investimentos financeiros			-21.802,25
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		27.393,94	
Recebimentos - Propriedades de Investimento			10,00
Recebimentos - Transferências de capital		5.854.135,38	725.570,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.261.739,50	-3.710.558,15
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		558.400,06	1.625.195,55
Recebimentos - Outras operações de financiamento		14.269,16	6.819,60
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-575.584,48	-1.405.283,39
Pagamentos - Juros e gastos similares		-57.671,49	-64.489,36
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-60.586,75	162.242,40
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-237.373,67	-305.564,97
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.703.358,12	1.991.030,59
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perio		1.465.984,45	1.703.358,12
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.703.358,12	1.991.030,59
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.703.358,12	1.991.030,59
SGA De execução orçamental		451.164,26	595.066,81
SGA De operações de tesouraria		1.252.193,86	1.395.963,78
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.465.984,45	1.703.358,12
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.465.984,45	1.703.358,12
SGS De execução orçamental		17.573,66	451.164,26
SGS De operações de tesouraria		1.448.410,79	1.252.193,86