

Período : 2020/01/01 2020/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Antes do Apurame Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.162.112,53	
Recebimentos de contribuintes		989.315,12	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.243.685,26	
Recebimentos de utentes		24.255,08	
Pagamentos a fornecedores		-2.800.162,26	
Pagamentos ao pessoal		-3.157.898,20	
Pagamentos de transferências e subsídios		-769.387,89	
Caixa gerada pelas operações		2.691.919,64	
Outros recebimentos/pagamentos		-625.769,41	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2.066.150,23	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.216.848,05	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		100.800,00	
Recebimentos - Transferências de capital		922.816,96	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.193.231,09	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-500.241,52	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-5.804,73	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-506.046,25	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		366.872,89	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		3.703.380,92	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		4.070.253,81	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.703.380,92	
Saldo da gerência anterior (SGA)		3.703.380,92	
SGA De execução orçamental		3.510.018,86	
SGA De operações de tesouraria		193.362,06	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.070.253,81	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4.070.253,81	
SGS De execução orçamental		3.838.730,03	
SGS De operações de tesouraria		231.523,78	

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA O PERÍODO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

RUBRICAS	Unidade monetária: Euro	
	Períodos	
	2020	2019 Conversão SNC-AP
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	1 162 112,53	1 299 489,06
Recebimentos de contribuintes	989 315,12	1 135 572,63
Recebimentos de transferencias e subsidios correntes	7 243 685,26	6 808 254,95
Recebimentos de utentes	24 255,08	12 485,00
Pagamentos a fornecedores	-2 800 162,26	-3 260 055,37
Pagamentos ao pessoal	-3 157 898,20	-3 127 682,66
Pagamentos de transferencias e susbsídios	-769 387,89	-1 434 542,11
Caixa gerada pelas operações	2 691 919,64	1 433 521,50
Outros recebimentos/pagamentos	-732 937,39	-438 074,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	1 958 982,25	995 446,76
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-2 216 848,05	-1 046 548,33
Outros Ativos	-	34 144,00
	-2 216 848,05	-1 012 404,33
Recebimentos provenientes de:		
Subsídios ao investimento	100 800,00	-
transferencias de capital	922 816,96	900 617,88
Dividendos	107 167,98	294 875,72
	1 130 784,94	1 195 493,60
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-1 086 063,11	183 089,27
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
	-	-
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-500 241,52	-166 715,22
Juros e gastos similares	-5 804,73	-4 459,64
	-506 046,25	-171 174,86
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	-506 046,25	-171 174,86
Varição de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	366 872,89	1 007 361,17
Efeito das diferenças de câmbio	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	3 703 380,92	2 696 019,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4 070 253,81	3 703 380,92
Conciliação entre Caixa e seus equivalentes e saldo de gerencia		
Caixa e seus equivalentes no início do período		
Equivalentes a caixa no início do período	3 703 380,92	2 696 019,75
Variações cambiais no início do período	-	-
saldo da gerencia anterior	3 703 380,92	2 696 019,75
De execução orçamental	3 510 018,86	2 501 563,99
De operações de tesouraria	193 362,06	194 455,76
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
Equivalentes a caixa no fim do período	4 070 253,81	
Variações cambiais no fim do período	-	-
saldo para a gerencia seguinte	4 070 253,81	3 703 380,92
De execução orçamental	3 838 730,03	3 510 018,86
De operações de tesouraria	231 523,78	193 362,06

O Contabilista Público

O Órgão de Gestão



