

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		820.737,38	823.863,25
Recebimentos de contribuintes		337.982,07	528.660,01
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.928.931,59	5.629.149,47
Recebimentos de utentes		40.292,39	38.504,75
Pagamentos a fornecedores		-2.392.937,13	-2.142.711,68
Pagamentos ao pessoal		-3.901.321,43	-3.692.093,44
Pagamentos de transferências e subsídios		-482.379,70	-409.222,85
Caixa gerada pelas operações		351.305,17	776.149,51
Outros recebimentos/pagamentos		311.919,46	45.883,14
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		663.224,63	822.032,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.610.304,69	-922.639,27
Pagamentos - Ativos intangíveis		-1.033,20	-51.888,16
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		52.845,00	
Recebimentos - Propriedades de Investimento		21.966,18	24.823,32
Recebimentos - Transferências de capital		1.579.571,11	1.101.220,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-956.955,60	151.515,89
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		50,92	50,92
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-235.628,30	-273.036,54
Pagamentos - Juros e gastos similares		-24.456,53	-29.202,36
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-260.033,91	-302.187,98
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-553.764,88	671.360,56
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.269.443,75	1.598.083,19
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.715.678,87	2.269.443,75
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.269.443,75	1.598.083,19
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.269.443,75	1.598.083,19
SGA De execução orçamental		2.206.722,52	1.523.382,95
SGA De operações de tesouraria		62.721,23	74.700,24
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.715.678,87	2.269.443,75
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.715.678,87	2.269.443,75
SGS De execução orçamental		1.658.100,15	2.206.722,52
SGS De operações de tesouraria		57.578,72	62.721,23