

[Handwritten scribbles]

4. Demonstração de fluxos de caixa

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

Período : 2020/01/01 C 2020/12/31 C [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		856.109,78	
Recebimentos de contribuintes		12.891,76	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13.386.326,81	
Recebimentos de utentes		217.919,55	
Pagamentos a fornecedores		-6.414.621,39	
Pagamentos ao pessoal		-5.489.752,07	
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.936.590,54	
Caixa gerada pelas operações		632.283,90	
Outros recebimentos/pagamentos		1.403.810,11	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2.036.094,01	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-8.619.338,36	
Pagamentos - Propriedades de investimento		-327.635,10	
Pagamentos - Investimentos financeiros		-17.008,23	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		81.432,48	
Recebimentos - Transferências de capital		4.007.023,30	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4.875.525,91	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		2.000.000,00	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		844.439,26	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-498.941,14	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-4.672,84	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		2.340.825,28	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-498.606,62	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.358.061,80	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.859.455,18	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.358.061,80	
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.358.061,80	
SGA De execução orçamental		975.526,24	
SGA De operações de tesouraria		1.382.535,56	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.859.455,18	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.859.455,18	
SGS De execução orçamental		310.055,76	
SGS De operações de tesouraria		1.549.399,42	