

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		1'181'021,85	1'301'933,32
Recebimentos de contribuintes		1'571'087,54	1'588'469,37
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8'122'959,53	7'479'692,57
Recebimentos de utentes		227'042,05	220'200,24
Pagamentos a fornecedores		-2'780'476,99	-2'887'347,15
Pagamentos ao pessoal		-5'386'712,19	-5'212'139,24
Pagamentos de transferências e subsídios		-1'061'682,17	-838'994,79
Caixa gerada pelas operações		1'873'239,62	1'651'814,32
Outros recebimentos/pagamentos		55'613,65	-57'602,51
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1'928'853,27	1'594'211,81
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2'842'184,72	-1'189'206,57
Pagamentos - Ativos intangíveis		-36'426,45	-5'804,33
Pagamentos - Investimentos financeiros			-17'327,75
Pagamentos - Outros ativos		-1'251'038,26	-1'200'976,50
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		1'255,00	
Recebimentos - Outros ativos		2'954,12	
Recebimentos - Transferências de capital		1'830'235,27	1'003'053,70
Recebimentos - Dividendos		8'663,89	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1'286'541,15	-410'261,45
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		532'606,07	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1'545'448,16	-1'634'322,71
Pagamentos - Juros e gastos similares		-27'420,84	-37'200,83
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-40'262,93	-1'671'523,54
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		602'049,19	512'426,82
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe	1	1'458'089,29	945'662,47
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1	2'150'138,48	1'458'089,29
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	1	1'458'089,29	945'662,47
Saldo da gerência anterior (SGA)		1'458'089,29	945'662,47
SGA De execução orçamental		1'258'364,44	688'335,11
SGA De operações de tesouraria		199'724,85	257'327,36
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1	2'150'138,48	1'458'089,29
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2'150'138,48	1'458'089,29
SGS De execução orçamental		1'893'070,56	1'258'364,44
SGS De operações de tesouraria		257'067,92	199'724,85