

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO	ANO
2020/01/01 - 2020/12/31	2020

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		2 604 260,52 €	
Recebimentos de contribuintes		10 723 385,32 €	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		19 198 025,32 €	
Recebimentos de utentes		1 152 475,34 €	
Pagamentos a fornecedores		-9 104 361,25 €	
Pagamentos ao pessoal		-11 513 747,45 €	
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 205 126,66 €	
Pagamentos de prestações sociais		-10 894,00 €	
Caixa gerada pelas operações		10 844 017,14 €	
Outros recebimentos/pagamentos		-2 251 075,19 €	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		8 592 941,95 €	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-12 302 936,25 €	
Pagamentos - Propriedades de investimento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		690 790,58 €	
Recebimentos - Propriedades de Investimento			
Recebimentos - Transferências de capital		4 603 492,14 €	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-7 008 653,53 €	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		2 000 000,00 €	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-3 155 184,10 €	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-41 881,95 €	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1 197 066,05 €	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		387 222,37 €	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		927 152,41 €	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		1 314 374,78 €	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		927 152,41 €	
Saldo da gerência anterior (SGA)		927 152,41 €	
SGA De execução orçamental		153 422,96 €	
SGA De operações de tesouraria		773 729,45 €	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1 314 374,78 €	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1 314 374,78 €	
SGS De execução orçamental		511 460,90 €	
SGS De operações de tesouraria		802 888,88 €	