

Período : 2020/01/01 2020/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		2.450.450,00	
Recebimentos de contribuintes			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		61.406,25	
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-915.207,14	
Pagamentos ao pessoal		-156.360,93	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-5.666,66	
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1.434.621,52	
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		-1.585.863,31	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-151.241,79	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3.782,67	
Pagamentos - Ativos intangíveis		-509,00	
Pagamentos - Propriedades de investimento			
Pagamentos - Investimentos financeiros			
Pagamentos - Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis			
Recebimentos - Ativos intangíveis			
Recebimentos - Propriedades de Investimento			
Recebimentos - Investimentos financeiros			
Recebimentos - Outros ativos			
Recebimentos - Subsídios ao investimento			
Recebimentos - Transferências de capital			
Recebimentos - Juros e rendimentos similares			
Recebimentos - Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4.291,67	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Recebimentos - Cobertura de prejuízos			
Recebimentos - Doações			
Recebimentos - Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos			
Pagamentos - Juros e gastos similares		-460,79	
Pagamentos - Dividendos			
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Pagamentos - Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-460,79	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-155.994,25	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		403.871,86	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		380.265,27	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		403.871,86	
Equivalentes a caixa no início do período			
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
Variações cambiais de caixa no início do período			

Período : 2020/01/01 2020/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2020	2019
Saldo da gerência anterior (SGA)		403.871,86	
SGA De execução orçamental		340.937,29	
SGA De operações de tesouraria		62.934,57	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		380.265,27	
Equivalentes a caixa no fim do período			
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
Variações cambiais de caixa no fim do período			
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		380.265,27	
SGS De execução orçamental		380.265,27	
SGS De operações de tesouraria			