



[Handwritten signatures and initials]

DFC

Demonstração

de

Fluxos

De

Caixa

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (S/ REFERÊNCIAÇÃO DE CONTAS)

PERÍODO

2020/01/01 - 2020/12/31

ANO

2020

C/ VISUALIZAÇÃO DE ACUMULADOS

S/ VISUALIZAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTO

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.211.269,54 €	
Recebimentos de contribuintes		1.296.517,67 €	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4.216.164,70 €	
Recebimentos de utentes		101.731,10 €	
Pagamentos a fornecedores		-2.278.717,48 €	
Pagamentos ao pessoal		-2.776.245,87 €	
Pagamentos de transferências e subsídios		-566.217,95 €	
Caixa gerada pelas operações		1.204.501,71 €	
Outros recebimentos/pagamentos		79.960,44 €	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.284.462,15 €	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-665.029,20 €	
Pagamentos - Ativos intangíveis		-15.061,72 €	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		500,00 €	
Recebimentos - Transferências de capital		546.910,00 €	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-132.680,92 €	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		260.000,00 €	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-371.557,81 €	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-29.957,47 €	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-141.515,28 €	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.010.265,95 €	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		455.686,87 €	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.465.952,82 €	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		455.686,87 €	
Saldo da gerência anterior (SGA)		455.686,87 €	
SGA De execução orçamental		384.845,03 €	
SGA De operações de tesouraria		70.841,84 €	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.465.952,82 €	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.465.952,82 €	
SGS De execução orçamental		1.428.501,52 €	
SGS De operações de tesouraria		37.451,30 €	