

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Rubricas	Notas	SNC-AP 2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes		2 989 041
Recebimentos de contribuintes		12 745 787
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		20 090 716
Recebimentos de utentes		1 083 769
Pagamentos a fornecedores		-11 423 412
Pagamentos ao pessoal		-11 491 047
Pagamentos de transferências e subsídios		-5 055 914
Pagamentos de prestações sociais		-121 428
Caixa gerada pelas operações		8 817 512
Outros recebimentos/pagamentos		3 611 318
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		12 428 830
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-14 955 177
Pagamentos - Ativos intangíveis		-519 331
Pagamentos - Investimentos financeiros		-29 615
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		30 000
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1 444 758
Recebimentos - Transferências de capital		1 920 460
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-12 108 905
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>		
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1 181 295
Recebimentos - Outras operações de financiamento		50 977
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>		
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1 620 095
Pagamentos - Juros e gastos similares		-453 599
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-841 422
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-521 497
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período</b>		6 118 802
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período</b>		5 597 305
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>		
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período</b>		6 118 802
Saldo da gerência anterior		6 118 802
De execução orçamental		3 410 147
De operações de tesouraria		2 708 655
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período</b>		5 597 305
Saldo para a gerência seguinte		5 597 305
De execução orçamental		2 358 378
De operações de tesouraria		3 238 928

