



DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Montantes expressos em Euros)

	Notas	2020	2019
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:			
Recebimentos de clientes, contribuintes e utentes		5.036.003,30	4.968.668,96
Recebimentos de transferências correntes		11.866.823,72	11.025.022,30
Pagamentos a fornecedores		(2.351.900,41)	(2.604.374,25)
Pagamentos ao pessoal		(6.533.707,11)	(6.785.437,41)
Fluxos gerados pelas operações		<u>8.017.219,50</u>	<u>6.603.879,60</u>
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros (pagamentos)/recebimentos		<u>(6.511.192,39)</u>	<u>(6.529.045,99)</u>
		<u>(6.511.192,39)</u>	<u>(6.529.045,99)</u>
Fluxos das actividades operacionais		<u>1.506.027,11</u>	<u>74.833,61</u>
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(145.230,87)	(87.772,91)
Activos fixos intangíveis		-	-
Outros activos		-	-
		<u>(145.230,87)</u>	<u>(87.772,91)</u>
Recebimentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-	-
Activos fixos intangíveis		-	-
Outros activos		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxos das actividades de investimento		<u>(145.230,87)</u>	<u>(87.772,91)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
Recebimentos respeitantes a:			
Realizações de Capital e outros instrumentos de capital		-	-
Juros e proveitos similares		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-	-
Juros e gastos similares		-	-
Amortizações de contratos de locação financeira		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxos das actividades de financiamento		<u>-</u>	<u>-</u>
Variação de caixa e seus equivalentes		1.360.796,24	(12.939,30)
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	4	1.895.932,95	1.908.872,25
De execução Orçamental		1.871.572,30	1.908.872,25
De operações de Tesouraria		24.360,65	-
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	4	3.256.729,19	1.895.932,95
De execução Orçamental		3.232.368,54	1.871.572,30
De operações de Tesouraria		24.360,65	24.360,65

O anexo faz parte integrante destas demonstrações.

O Contabilista Certificado

O Conselho de Gestão