

Município de Alcanena

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2020

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2020	31/12/2019
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		1 326 498,63	
Recebimentos de contribuintes		3 242 718,08	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		3 125 943,05	
Recebimentos de utentes		3 171,09	
Pagamentos a fornecedores		-3 771 057,81	
Pagamentos ao pessoal		-2 446 719,73	
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-399 692,99	
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 080 860,32	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		3 150 993,03	
Outros pagamentos		-8 752 686,58	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-4 520 833,23	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-376 139,40	
Ativos intangíveis		-50 728,67	
Propriedades de investimento		-4 719,22	
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-375 802,79	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		3 143 651,79	
Transferências de capital		952 330,00	
Juros e rendimentos similares		42,00	
Dividendos		9 181,63	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		3 297 815,34	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 526 848,57	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-78 568,19	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		1 448 280,38	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		225 262,49	
		438 243,50	
		550 123,77	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		438 243,50	
- Equivalentes a caixa no início do período		-34 358,46	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		34 358,46	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		438 243,50	0,00
De execução orçamental		75 659,63	

Município de Alcanena**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2020**

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2020	31/12/2019
De operações de tesouraria		362 583,87	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		550 123,77	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-110 579,12	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		110 579,12	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		550 123,77	0,00
De execução orçamental		138 535,22	
De operações de tesouraria		411 588,55	