

## Município de Alter do Chão

**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		799 365,64	
Recebimentos de contribuintes		457 376,88	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		2 434 615,08	
Recebimentos de utentes		2 349,38	
Pagamentos a fornecedores		-1 838 592,12	
Pagamentos ao pessoal		-1 594 010,39	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-171 818,10	
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		89 286,37	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1 854 848,40	
Outros pagamentos		-2 825 556,77	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-881 422,00	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-210 349,85	
Ativos intangíveis		-14 461,75	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-63 394,71	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		177 795,80	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		208 217,03	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		279 374,22	
Transferências de capital		848 565,16	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1 225 745,90	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		287 683,50	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-5 933,50	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		281 750,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		626 073,90	
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		937 168,41	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		1 563 242,31	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		937 168,41	
- Equivalentes a caixa no início do período		-113 769,10	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		113 769,10	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		937 168,41	0,00
De execução orçamental		776 060,87	

## Município de Alter do Chão

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		161 107,54	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1 563 242,31</b>	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-148 621,25	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		148 621,25	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1 563 242,31	0,00
De execução orçamental		1 403 856,80	
De operações de tesouraria		159 385,51	