

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>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-210 349,85	
Ativos intangíveis		-14 461,75	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-63 394,71	
Recebimentos provenientes de:			
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>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		287 683,50	
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		-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
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		626 073,90	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		937 168,41	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 563 242,31	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		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	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 563 242,31	
- 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	