

4. Demonstração de fluxos de caixa

Plaisredous
D
Toubi

J

f
A
falc
Tebly

Município de Porto de Mós

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		2.475.624,87	
Recebimentos de contribuintes		4.952.570,04	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4.191.210,35	
Recebimentos de utentes		8.032,31	
Pagamentos a fornecedores		-6.590.404,05	
Pagamentos ao pessoal		-3.327.570,76	
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1.709.462,76	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		4.406.099,74	
Outros pagamentos		-7.283.661,33	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1.168.098,83	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-396.960,49	
Ativos intangíveis		-11.707,09	
Propriedades de investimento		-84.533,40	
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-77.479,57	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		4.046,02	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		919.401,46	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		1.781.694,05	
Juros e rendimentos similares		3.432,62	
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		2.137.893,60	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
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		-2.209,62	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2.209,62	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		967.585,15	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.786.696,00	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.750.526,70	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.786.696,00	
- Equivalentes a caixa no início do período		-326.290,69	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		326.290,69	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		2.786.696,00	0,00
De execução orçamental		2.248.009,10	

Município de Porto de Mós

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		538.686,90	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.750.526,70	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-413.140,80	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		413.140,80	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		3.750.526,70	0,00
De execução orçamental		3.239.600,38	
De operações de tesouraria		510.926,32	

Cláudia Sousa
 07
 T. Sousa

G. H. #
 P
 Teluq