

## Município de Alcácer do Sal

**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		2.004.768,73	
Recebimentos de contribuintes		4.409.548,72	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4.797.097,21	
Recebimentos de utentes		22.429,86	
Pagamentos a fornecedores		-5.107.527,40	
Pagamentos ao pessoal		-4.910.518,72	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-607.391,01	
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		608.407,39	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		5.074.336,38	
Outros pagamentos		-8.197.264,96	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-2.514.521,19	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-499.313,26	
Ativos intangíveis		-117.398,58	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-449.160,51	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		142.073,67	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		754.737,09	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		2.342.997,09	
Transferências de capital		1.553.618,00	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		14.814,02	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		3.742.367,52	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		676.939,15	
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		-13.024,13	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		663.915,02	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		1.891.761,35	
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		3.539.773,57	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		5.412.400,70	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		3.539.773,57	
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3.539.773,57	0,00
De execução orçamental		3.231.047,27	

## Município de Alcácer do Sal

**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		308.726,30	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>5.412.400,70</b>	
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		5.412.400,70	0,00
De execução orçamental		5.148.503,07	
De operações de tesouraria		263.897,63	