



A
J.

D
R
H
J

Demonstração de fluxos de caixa



MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

92

Demonstração dos Fluxos de Caixa, do período findo em 31 de dezembro de 2020

valores em €

RUBRICAS	Notas	Período
		31-12-2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes		482.712,02
Recebimentos de contribuintes		1.046.344,28
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.400.507,30
Recebimentos de utentes		312,79
Pagamentos a fornecedores		-2.881.166,16
Pagamentos ao pessoal		-3.951.385,20
Pagamentos a contribuintes / Utentes		
Pagamentos de transferências e subsídios		-491.180,83
Pagamentos de prestações sociais		
		-393.855,80
Caixa gerada pelas operações		
Recebimento do imposto sobre o rendimento		
Pagamento do imposto sobre o rendimento		
Outros recebimentos		4.247.107,33
Outros pagamentos		-5.591.792,72
		-1.738.541,19
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</u>		
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		-464.266,64
Ativos intangíveis		-40.235,73
Propriedades de investimento		-237.000,00
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Propriedades de investimento		334.294,85
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		537.343,75
Transferências de capital		1.844.869,61
Juros e rendimentos similares		2.135,00
		1.977.140,84
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</u>		
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		1.010.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		-6.539,17
Juros e gastos similares		-12.799,20
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		
Outras operações de financiamento		
		990.661,63
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</u>		
<u>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</u>		1.229.261,28
<u>Efeito das diferenças de câmbio</u>		
<u>Caixa e seus equivalentes no início do período</u>		2.300.278,06
<u>Caixa e seus equivalentes no fim do período</u>		3.529.539,34

CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE	
Caixa e seus equivalentes no início do período	
- Equivalentes a caixa no início do período	2.300.278,06
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	-8.150,00
- Variações cambiais de caixa no início do período	8.150,00
= Saldo da Gerência Anterior	
De execução orçamental	2.300.278,06
De operações de tesouraria	1.852.770,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período	447.507,97
- Equivalentes a caixa no fim do período	3.529.539,34
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	-8.150,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período	8.150,00
= Saldo da Gerência Anterior	
De execução orçamental	3.529.539,34
De operações de tesouraria	3.078.519,10
	451.020,24