

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
(MUNICÍPIO DE POMBAL)		
PERÍODO	ANO	
2020/01/01 - 2020/12/31	2020	
Rubricas	Datas	
	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	432.391,84 €	
Recebimentos de contribuintes	11.049.789,51 €	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	14.972.348,40 €	
Recebimentos de utentes	503.375,24 €	
Pagamentos a fornecedores	-10.082.163,65 €	
Pagamentos ao pessoal	-8.896.675,89 €	
Pagamentos a contribuintes / Utentes	-1.984,63 €	
Pagamentos de transferências e subsídios	-3.610.692,94 €	
Caixa gerada pelas operações	4.366.387,88 €	
Outros recebimentos/pagamentos	2.323.889,50 €	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	6.690.277,38 €	
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	-12.693.281,48 €	
Pagamentos - Ativos intangíveis	-169.044,76 €	
Recebimentos provenientes de:		
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	23.788,26 €	
Recebimentos - Propriedades de Investimento	2.095.837,18 €	
Recebimentos - Transferências de capital	4.224.418,20 €	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-6.518.282,60 €	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Recebimentos - Outras operações de financiamento	14.986.623,86 €	
Pagamentos respeitantes a:		
Pagamentos - Financiamentos obtidos	-391.933,20 €	
Pagamentos - Juros e gastos similares	-25.668,73 €	
Pagamentos - Outras operações de financiamento	-6.324.354,05 €	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	8.244.667,88 €	
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	8.416.662,66 €	
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe	9.919.552,63 €	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	10.199.350,34 €	

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(MUNICÍPIO DE POMBAL)

PERÍODO	ANO	
	2020	
Rubricas	Datas	
	2020	2019
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	9.919.552,63 €	
Saldo da gerência anterior (SGA)	9.919.552,63 €	
SGA De execução orçamental	7.403.397,10 €	
SGA De operações de tesouraria	2.516.155,53 €	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	10.199.350,34 €	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)	10.199.350,34 €	
SGS De execução orçamental	7.625.422,97 €	
SGS De operações de tesouraria	2.573.927,37 €	