

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS

**DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA**

(MUNICÍPIO DE POMBAL)

Rubricas	Datas
	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
Recebimentos de clientes	2.976.926,37
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	-11.365.887,76
Pagamentos ao pessoal	-9.528.127,61
Pagamentos a contribuintes / Utes	-1.984,63
Pagamentos de transferências e subsídios	-3.636.397,66
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>4.970.041,86</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	97,68
Outros recebimentos/pagamentos	1.816.226,57
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>	<b>6.786.366,11</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	
Pagamentos respeitantes a:	
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	-12.792.635,31
Pagamentos - Ativos intangíveis	-175.188,46
Pagamentos - Investimentos Financeiros	-2.829,12
Pagamentos - Outros Ativos	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>	
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	23.788,26
Recebimentos - Investimentos financeiros	784,60
Recebimentos - Propriedades de Investimento	2.095.837,18
Recebimentos - Transferências de capital	4.224.418,20
Recebimentos - juros e rendimentos similares	83,67
Recebimentos - Dividendos	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>	<b>-6.625.740,98</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	
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
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>	<b>8.244.667,88</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>	<b>8.405.293,01</b>
Efeito das diferenças de câmbio	0,00
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	10.604.378,99
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	10.872.807,05

**DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA**

*(MUNICÍPIO DE POMBAL)*

Rubricas	Datas
	2020
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA	
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>10.604.378,99</b>
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>	<b>10.604.378,99</b>
SGA De execução orçamental	8.088.223,46
SGA De operações de tesouraria	2.516.155,53
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>10.872.807,05</b>
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>	<b>10.872.807,05</b>
SGS De execução orçamental	8.298.879,68
SGS De operações de tesouraria	2.573.927,37

O mapa que se segue, demonstra o mapa de fluxos de caixa (Recebimentos e Pagamentos) consolidados de operações orçamentais.

O saldo para a gerência seguinte da execução orçamental no valor de € 8.298.879,68, reflete o saldo de disponibilidades em operações orçamentais consolidadas, excluindo o saldo de Operações Não-Orçamentais (Operações de Tesouraria) no valor de € 2.573.927,37, e que, no Balanço Consolidado, ambos se encontram inscritos na rubrica "Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa", pelo valor total de € 10.872.807,05.