

FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS

O mapa que se segue, demonstra o mapa de fluxos de caixa (Recebimentos e Pagamentos) consolidados de operações orçamentais (alínea c) do nº 7 do Artº 75º da Lei 73/2013 de 03/09).

MUNICÍPIO DE POMBAL

FLUXOS DE CAIXA DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		5.854.611,35
RECEITAS ORÇAMENTAIS		37.066.175,69
01 IMPOSTOS DIRECTOS	10.254.480,51	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	209.601,49	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	452.737,64	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.163.676,98	
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.559.043,11	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	6.948.046,73	
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.275,54	
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	113.694,50	
10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.124.783,31	
12 PASSIVOS FINANCEIROS	385,30	
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
15 REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	64.450,58	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	33.762.862,00	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....	3.238.863,11	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	64.450,58	
TOTAL		42.920.787,04

PAGAMENTOS		
DESPESAS ORÇAMENTAIS		35.183.241,70
01 DESPESAS COM O PESSOAL	8.896.506,12	
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.280.836,53	
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	29.534,35	
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.125.242,69	
05 SUBSIDIOS	52.568,30	
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.557,50	
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	10.211.494,90	
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.838.229,95	
09 ACTIVOS FINANCEIROS	188.291,79	
10 PASSIVOS FINANCEIROS	686.979,57	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	22.258.245,49	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	12.924.996,21	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....		7.737.545,34
TOTAL		42.920.787,04

O saldo para a gerência seguinte no valor de € 7.737.545,34, reflete o saldo de disponibilidades em operações orçamentais consolidadas, excluindo o saldo de Operações Não-Orçamentais (Operações de Tesouraria) no valor de € 2.740.084,25, e que no Balanço Consolidado, ambos se encontram inscritos na rubrica "Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa", pelo valor total de € 10.477.629,59.

MUNICÍPIO DE POMBAL

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		5.854.611,35	Despesas orçamentais		35.183.241,70
Execução orçamental	5.854.611,35		Correntes	22.258.245,49	
			Capital	12.924.996,21	
Receitas orçamentais		37.066.175,69			
Correntes	33.762.862,00		Saldo para a gerência seguinte ...		7.737.545,34
Capital	3.238.863,11		Execução orçamental	7.737.545,34	
Outras	64.450,58				
Total		42.920.787,04	Total		42.920.787,04