

MUNICÍPIO DE POMBAL
FLUXOS DE CAIXA DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| R E C E B I M E N T O S | | |
|---|----------------------|----------------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 7 737 545,34 |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | 38 063 959,56 |
| 01 IMPOSTOS DIRECTOS | 10 472 855,00 | |
| 02 IMPOSTOS INDIRECTOS | 179 631,94 | |
| 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES | 474 129,35 | |
| 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE | 2 177 803,05 | |
| 06 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 14 135 608,01 | |
| 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES | 6 989 903,50 | |
| 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 68 867,63 | |
| 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO | 50 280,00 | |
| 10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3 415 423,48 | |
| 12 PASSIVOS FINANCEIROS | 840,82 | |
| 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 49 676,15 | |
| 15 REPOSIÇÕES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS | 48 940,63 | |
| TOTAL DAS RECEITA CORRENTES..... | 34 498 798,48 | |
| TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL..... | 3 466 544,30 | |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS | 48 940,63 | |
| TOTAL | | 45 801 504,90 |

| P A G A M E N T O S | | |
|--|----------------------|----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | 37 713 281,44 |
| 01 DESPESAS COM O PESSOAL | 9 445 918,98 | |
| 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 9 349 153,34 | |
| 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS | 27 577,41 | |
| 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3 589 526,03 | |
| 05 SUBSÍDIOS | 43 634,67 | |
| 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1 044 070,00 | |
| 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 11 171 946,07 | |
| 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2 370 822,01 | |
| 09 ACTIVOS FINANCEIROS | 126 187,11 | |
| 10 PASSIVOS FINANCEIROS | 544 445,82 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 23 499 880,43 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 14 213 401,01 | |
| SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE..... | | 8 088 223,46 |
| TOTAL | | 45 801 504,90 |

O saldo para a gerência seguinte no valor de € 8.088.223,46, reflete o saldo de disponibilidades em operações orçamentais consolidadas, excluindo o saldo de Operações Não-Orçamentais (Operações de Tesouraria) no valor de € 2.516.155,53, e que, no Balanço Consolidado, ambos se encontram inscritos na rubrica "Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa", pelo valor total de € 10.604.378,99.

MUNICÍPIO DE POMBAL

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Saldo da gerência anterior | | 7 737 545,34 | Despesas orçamentais | | 37 713 281,44 |
| Execução orçamental | 7 737 545,34 | | Correntes | 23 499 880,43 | |
| | | | Capital | 14 213 401,01 | |
| Receitas orçamentais | | 38 063 959,56 | | | |
| Correntes | 34 498 798,48 | | Saldo para a gerência seguinte ... | | 8 088 223,46 |
| Capital | 3 516 220,45 | | Execução orçamental | 8 088 223,46 | |
| Outras | 48 940,63 | | | | |
| Total | | 45 801 504,90 | Total | | 45 801 504,90 |