

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

2020



**Torres Vedras**  
Câmara Municipal

**MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS**

**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2020**

**Valores em €**

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2020	31/12/2019
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes	13	38 089,00	62 458,67
Recebimentos de contribuintes	13,14	25 405 570,56	24 657 309,35
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	14	19 091 107,19	14 410 055,02
Recebimentos de utentes	13	3 390 577,90	4 827 228,43
Pagamentos a fornecedores	10	-15 439 911,26	-16 179 629,70
Pagamentos ao pessoal		-17 454 203,87	-14 283 490,18
Pagamentos a contribuintes / Utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-9 755 106,34	-7 739 846,96
Caixa gerada pelas operações		5 276 123,18	5 754 084,63
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Pagamento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos		332 229,64	3 242 657,11
Outros pagamentos		-998 380,78	-4 171 918,91
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		4 609 972,04	4 824 822,83
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	-8 408 488,45	-11 537 289,20
Ativos intangíveis	3	-86 218,96	-34 930,16
Propriedades de investimento	8	0,00	0,00
Investimentos financeiros		-74 176,19	-148 352,50
Outros ativos		-1 591 564,02	-2 382 188,09
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		18 373,00	8 000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		2 595 252,14	2 588 486,76
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		4 061 389,52	4 781 283,46
Transferências de capital		1 959 061,00	1 621 717,00
Juros e rendimentos similares		378,92	1 572,02
Dividendos		26 052,68	36 027,70
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 499 940,36	-5 065 673,01
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos	7	659 652,00	1 076 562,51
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	7	-1 270 593,65	-1 286 557,98
Juros e gastos similares	6,7	-73 394,68	-82 334,64
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-684 336,33	-292 330,11

<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		2 425 695,35	-533 180,29
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		4 936 350,41	4 781 492,18
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		7 362 315,27	4 936 350,41
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		4 936 350,41	4 781 492,18
- Equivalentes a caixa no início do período		-1 691 703,61	-1 987 018,56
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		691 703,61	987 018,56
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		3 936 350,41	3 781 492,18
De execução orçamental		4 662 005,08	4 547 158,43
De operações de tesouraria		274 345,33	234 333,75
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		7 362 315,27	4 936 350,41
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1 577 700,68	-1 691 703,61
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		577 700,68	691 703,61
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		6 362 315,27	3 936 350,41
De execução orçamental		7 317 709,03	4 662 005,08
De operações de tesouraria		44 606,24	274 345,33