

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		38 089,00	
Recebimentos de contribuintes		25 405 570,56	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		19 091 107,19	
Recebimentos de utentes		3 390 577,90	
Pagamentos a fornecedores		-15 439 911,26	
Pagamentos ao pessoal		-17 454 203,87	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-9 755 106,34	
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		5 276 123,18	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		332 229,64	
Outros recebimentos		-998 380,78	
Outros pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		4 609 972,04	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-8 408 488,45	
Ativos intangíveis		-86 218,96	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-74 176,19	
Outros ativos		-1 591 564,02	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		18 373,00	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		2 595 252,14	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		4 061 389,52	
Transferências de capital		1 959 061,00	
Juros e rendimentos similares		378,92	
Dividendos		26 052,68	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 499 940,36	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		659 652,00	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 270 593,65	
Juros e gastos similares		-73 394,68	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-684 336,33	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		2 425 695,35	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 936 350,41	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 362 315,27	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4 936 350,41	
- Equivalentes a caixa no início do período		-1 691 703,61	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		691 703,61	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 936 350,41	0,00
De execução orçamental		4 662 005,08	

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
De operações de tesouraria		274 345,33	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 362 315,27	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1 577 700,68	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		577 700,68	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		6 362 315,27	0,00
De execução orçamental		7 317 709,03	
De operações de tesouraria		44 606,24	