

Demonstrações de relato individual
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

ANO

2020

(Unid: Euro)

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		8.091.142,70	
Recebimentos de contribuintes		32.443.677,09	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		25.857.165,42	
Recebimentos de utentes		3.955.322,44	
Pagamentos a fornecedores		-21.296.341,04	
Pagamentos ao pessoal		-27.794.335,40	
Pagamentos de transferências e subsídios		-12.437.111,43	
Caixa gerada pelas operações		8.819.519,78	
Outros recebimentos/pagamentos		795.032,31	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		9.614.552,09	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-20.753.410,05	
Pagamentos - Ativos intangíveis		-465.080,63	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		265.694,84	
Recebimentos - Propriedades de Investimento		20.452,89	
Recebimentos - Transferências de capital		3.791.156,63	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-17.141.186,32	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1.750.000,00	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		116.164,06	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-3.318.765,99	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-224.421,32	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1.677.023,25	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-9.203.657,48	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		27.964.954,23	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		18.761.296,75	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		27.964.954,23	
Saldo da gerência anterior (SGA)		27.964.954,23	
SGA De execução orçamental		24.910.358,50	
SGA De operações de tesouraria		3.054.595,73	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		18.761.296,75	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		18.761.296,75	
SGS De execução orçamental		15.559.737,17	
SGS De operações de tesouraria		3.201.559,58	