



**MUNICÍPIO DA GOLEGÃ**  
CÂMARA MUNICIPAL

**Documentos de Prestação de Contas**  
**Ano de 2020**

**DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA**

**Documento**  
**Nº. 11**

## Município da Golegã

**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		564.325,10	
Recebimentos de contribuintes		1.203.861,49	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		2.959.183,80	
Recebimentos de utentes		819,57	
Pagamentos a fornecedores		-2.856.206,48	
Pagamentos ao pessoal		-1.704.228,29	
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-146.221,37	
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		21.533,82	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1.604.300,15	
Outros pagamentos		-2.125.709,62	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-499.875,65	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-230.538,19	
Ativos intangíveis		-26.548,00	
Propriedades de investimento		-4.977,18	
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-493.566,20	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		34.239,00	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		626.439,37	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-94.951,20	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		565.291,95	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-6.211,06	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		559.080,89	0,00
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>			
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
- Equivalentes a caixa no início do período		235.569,18	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-65.810,38	
- Variações cambiais de caixa no início do período		65.810,38	
= Saldo da gerência anterior		235.569,18	0,00

## Município da Golegã

**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 execução orçamental		181.454,09	
De operações de tesouraria		54.115,09	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>198.643,95</b>	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-72.487,09	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		72.487,09	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		198.643,95	0,00
De execução orçamental		125.866,40	
De operações de tesouraria		72.777,55	