



Freguesia de Alvalade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021
outubro

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 788 455,61	605 798,19
Recebimentos de contribuintes		0	0
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		3 725 729,59	5 935 600,57
Recebimentos de Utentes		0	0
Pagamentos a fornecedores		-4 462 422,00	-3 432 185,30
Pagamentos ao pessoal		-1 930 889,26	-2 080 841,37
Pagamentos a contribuintes / utentes		0	0
Pagamentos de transferências e subsídios		-310 431,48	-346 324,33
Pagamentos de prestações sociais		0	0
Caixa gerada pelas operações		-1 189 557,54	582 047,76
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0	0
Outros recebimentos/pagamentos		56 371,04	-11 013,62
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1 133 186,50	671 034,14
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-200 066,62	-88 950,10
Ativos intangíveis		0	0
Propriedades de Investimento		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		0	0
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0	0
Ativos intangíveis		0	0
Propriedades de Investimento		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		0	0
Subsídios ao investimento		0	0
Transferências de capital		0	0
Juros e rendimentos similares		0	0
Dividendos		0	0
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-200 066,62	-88 950,10
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0	0
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0	0
Cobertura de prejuízos		0	0
Doações		0	0
Outras operações de financiamento		0	0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0	0
Juros e gastos similares		0	0
Dividendos		0	0
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0	0
Outras operações de financiamento		0	0
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0	0
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1 333 253,12	-2844873,86
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 128 554,17	1546470,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período		795 301,05	2043976,5