



Freguesia de Alvalade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021
Apuramento
de
Resultados

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		2 052 677,85	605 798,19
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4 839 124,16	5 935 600,57
Recebimentos de Utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-4 888 523,64	-3 432 185,30
Pagamentos ao pessoal		-2 398 329,94	-2 080 841,37
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-314 225,11	-346 324,33
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		-709 276,68	682 047,76
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		91 363,44	-11 013,62
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-617 913,24	671 034,14
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-310 315,92	-88 950,10
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-310 315,92	-88 950,10
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
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
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-928 229,16	582 084,04
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 128 554,17	1 546 470,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 200 325,01	2 128 554,17



Freguesia de Alvalade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021
Apuramento
de
Resultados

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 128 554,17	1 546 470,13
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		2 128 554,17	1 546 470,13
De execução orçamental		1 837 229,72	1 277 330,06
De operações de tesouraria		291 324,45	269 140,07
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 200 325,01	2 128 554,17
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		1 200 325,01	2 128 554,17
De execução orçamental		782 964,40	1 837 229,72
De operações de tesouraria		417 360,61	291 324,45