

## Município de Sines

**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
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		4 654 363,86	
Recebimentos de contribuintes		5 769 287,13	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6 521 612,48	
Recebimentos de utentes		432 705,77	
Pagamentos a fornecedores		-9 499 782,03	
Pagamentos ao pessoal		-9 048 385,21	
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 353 398,42	
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-3 523 596,42	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		185 788,30	
Outros pagamentos		-219 545,67	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-3 557 353,79	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-3 215 268,12	
Ativos intangíveis		-159 674,91	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-269 465,00	
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		3 087 170,84	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		794 425,43	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		650 022,98	
Transferências de capital		330 129,00	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		19 209,55	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1 236 549,77	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		4 741 190,12	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-1 849 228,37	
Juros e gastos similares		-636 773,63	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		2 255 188,12	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-65 615,90	
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		962 896,94	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		897 281,04	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		962 896,94	
- Equivalentes a caixa no início do período		-247 442,88	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		247 442,88	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		962 896,94	0,00
De execução orçamental		355 922,94	

Município de Sines

## Município de Sines

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		606 974,00	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		897 281,04	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-575 505,40	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		575 505,40	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		897 281,04	0,00
De execução orçamental		321 775,64	
De operações de tesouraria		575 505,40	