

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

#### 4. Demonstração de fluxos de caixa

## Município de Valença

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		708 883,04	
Recebimentos de contribuintes		3 169 145,28	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		3 727 667,11	
Recebimentos de utentes		5 557,35	
Pagamentos a fornecedores		-3 826 356,95	
Pagamentos ao pessoal		-3 252 646,12	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais		-1 036 451,55	
Caixa gerada pelas operações		-504 201,84	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		3 988 114,69	
Outros pagamentos		-7 200 010,70	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-3 716 097,85	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-218 903,39	
Ativos intangíveis		-106 597,62	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-31 159,47	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis		17 322,25	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		870 779,70	
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1 289 440,18	
Transferências de capital		1 109 512,00	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		2 930 393,65	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		572 100,00	
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-20 938,63	
Dividendos		-69 317,31	
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		481 844,06	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		2 058 976,55	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-477 995,12	
- Variações cambiais de caixa no início do período		477 995,12	
= Saldo da gerência anterior		2 058 976,55	0,00
De execução orçamental		1 431 134,51	

# Município de Valença

**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		627 842,04	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		1 745 381,59	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-605 026,56	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		605 026,56	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1 745 381,59	0,00
De execução orçamental		1 019 220,29	
De operações de tesouraria		726 161,30	