



Freguesia de Quarteira

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021
Apuramento
de
Resultados

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		34 212,02	16 663,68
Recebimentos de contribuintes		135 190,04	139 566,48
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4 038 111,82	1 042 210,33
Recebimentos de Utentes		115 153,45	153 699,03
Pagamentos a fornecedores		-1 286 270,19	-415 349,35
Pagamentos ao pessoal		-687 048,61	-501 785,35
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		2 349 348,53	435 004,82
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		-1 229,04	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-7 987,16	2 955,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 340 132,33	437 960,34
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 319 271,85	-417 998,84
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)		-1 319 271,85	-417 998,84
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
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 020 860,48	19 961,50
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		213 982,50	194 021,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 234 842,98	213 982,50



Freguesia de Quarteira

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		213 982,50	194 021,00
- 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		213 982,50	194 021,00
De execução orçamental		211 026,98	188 842,38
De operações de tesouraria		2 955,52	5 178,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 234 842,98	213 982,50
- 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		1 234 842,98	213 982,50
De execução orçamental		1 217 541,82	211 026,98
De operações de tesouraria		17 301,16	2 955,52