

Município de Tábua - Câmara Municipal

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
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		71.034,72	
Recebimentos de contribuintes		1.615.463,54	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.416.549,31	
Recebimentos de utentes		575.395,74	
Pagamentos a fornecedores		-3.383.576,76	
Pagamentos ao pessoal		-4.315.403,58	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-994.161,90	
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-14.698,93	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		246.672,00	
Outros recebimentos		-109.537,95	
Outros pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		122.435,12	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2.990.594,76	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-26.307,37	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		25.759,60	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		392.678,10	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		2.771.379,89	
Juros e rendimentos similares		99,76	
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		173.015,22	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		993.909,32	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1.267.197,98	
Juros e gastos similares		-66.512,40	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-339.801,06	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-44.350,72	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		303.217,63	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		258.866,91	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		303.217,63	
- Equivalentes a caixa no início do período		-189.286,83	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		189.286,83	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		303.217,63	0,00
De execução orçamental		114.852,78	

Município de Tábua - Câmara Municipal**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		188.364,83	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		258.866,91	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-133.512,01	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		133.512,01	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		258.866,91	0,00
De execução orçamental		64.533,80	
De operações de tesouraria		194.333,09	