

Município de Penamacor

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	2, 18	1 074 401,55	1 189 768,81
Recebimentos de contribuintes	2, 18	681 379,86	623 241,88
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18		
Recebimentos de utentes	2, 18	206 751,87	248 244,87
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-3 341 863,03	-3 295 282,99
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-2 045 288,08	-2 014 404,98
Pagamentos a contribuintes / Utentes	2, 18		
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-1 159 655,19	-866 341,00
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-4 584 273,02	-4 114 773,41
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	2, 18	7 006 634,77	7 534 821,85
Outros pagamentos	2, 18	-196 941,32	-604 763,41
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 225 420,43	2 815 285,03
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-1 787 904,64	-1 957 161,44
Ativos intangíveis	2, 3, 18	-41 174,99	-15 832,79
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18	-17 689,50	-35 379,00
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18		
Ativos intangíveis	2, 3, 18		
Propriedades de investimento	2, 18	10 405,70	12 998,29
Investimentos financeiros	2, 18		
Outros ativos	2, 18		
Subsídios ao investimento	2, 18	607 781,32	170 001,75
Transferências de capital	2, 18	1 320 352,00	1 118 940,00
Juros e rendimentos similares	2, 18		
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		91 769,89	-706 433,19
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	2, 18	1 000,00	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	2, 18	-326 300,44	-321 609,87
Juros e gastos similares	2, 18	-26 822,98	-201 605,12
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-352 123,42	-523 214,99
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 965 066,90	1 585 636,85
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 493 487,93	3 907 851,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 458 554,83	5 493 487,93

Município de Penamacor

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
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 493 487,93	3 907 851,08
- Equivalentes a caixa no início do período		5 199 512,76	3 628 276,77
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		293 975,17	279 574,31
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		5 493 487,93	3 907 851,08
De execução orçamental			
De operações de tesouraria			
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 458 554,83	5 493 487,93
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		7 458 554,83	5 493 487,93
De execução orçamental		7 269 041,69	5 199 512,76
De operações de tesouraria		189 513,14	293 975,17