

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	2, 18	401 481,91	587 068,10
Recebimentos de contribuintes	2, 18	857 001,89	616 199,99
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	6 727 936,17	6 343 909,82
Recebimentos de utentes	2, 18	8 148,35	35 977,19
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-3 037 355,31	-3 316 317,01
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-3 210 404,84	-3 188 619,34
Pagamentos a contribuintes / Utentes	2, 18		
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-1 448 243,28	-1 281 619,42
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		298 564,89	-203 400,67
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	2, 18	190 556,94	597 677,19
Outros pagamentos	2, 18	-86 663,18	-584 124,69
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		402 458,65	-189 848,17
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-1 117 449,18	-1 453 809,98
Ativos intangíveis	2, 3, 18	-102 122,54	-184 341,08
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18	-18 142,75	-36 285,50
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18		
Ativos intangíveis	2, 3, 18		
Propriedades de investimento	2, 18	410 514,55	306 154,09
Investimentos financeiros	2, 18		
Outros ativos	2, 18		
Subsídios ao investimento	2, 18	134 010,89	471 171,08
Transferências de capital	2, 18	1 593 474,97	1 244 865,62
Juros e rendimentos similares	2, 18		
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		900 285,94	347 754,23
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	2, 18	265 127,25	740 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	2, 18	-269 768,38	-764 490,55
Juros e gastos similares	2, 18	-34 061,28	-42 211,76
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-38 702,41	-66 702,31
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 264 042,18	91 203,75
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		781 815,69	690 611,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 045 857,87	781 815,69

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

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		781 815,69	690 611,94
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		781 815,69	690 611,94
De execução orçamental		660 805,74	589 446,44
De operações de tesouraria		121 009,95	101 165,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 045 857,87	781 815,69
- 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		2 045 857,87	781 815,69
De execução orçamental		1 967 871,00	660 805,74
De operações de tesouraria		77 986,87	121 009,95