

Município de Elvas

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		1.209.693,57	
Recebimentos de contribuintes		123.479,17	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		12.094.591,28	
Recebimentos de utentes		170.343,26	
Pagamentos a fornecedores		-5.174.409,56	
Pagamentos ao pessoal		-8.120.699,83	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.160.967,31	
Pagamentos de prestações sociais		-817.819,35	
Caixa gerada pelas operações		-1.675.788,77	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		4.511.340,33	
Outros pagamentos		-1.165.496,89	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.670.054,67	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-8.914.097,95	
Ativos intangíveis		-591.102,44	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-133.451,93	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		123.586,83	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1.153.019,03	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		6.108.174,18	
Transferências de capital		869.884,00	
Juros e rendimentos similares		2.838,89	
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.381.149,39	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-121.556,87	
Juros e gastos similares		-5.951,29	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-127.508,16	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		161.397,12	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.954.848,33	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.116.245,45	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.954.848,33	
- Equivalentes a caixa no início do período		-1.063.570,95	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		363.570,95	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		2.254.848,33	0,00
De execução orçamental		2.124.580,49	

Município de Elvas**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		830.267,84	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.116.245,45	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1.452.918,26	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		752.918,26	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2.416.245,45	0,00
De execução orçamental		2.045.217,60	
De operações de tesouraria		1.071.027,85	