

Município de Nelas

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			
Recbimentos de clientes	2, 18	1 698 725,33	1 713 438,87
Recbimentos de contribuintes	2, 18	2 286 345,94	2 341 812,77
Recbimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	5 400 008,83	4 978 675,50
Recbimentos de utentes	2, 18	93 834,84	130 203,81
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-3 331 658,35	-3 620 842,47
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-4 064 521,07	-3 913 749,34
Pagamentos a contribuintes / Utentes	2, 18		
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-889 920,16	-701 831,67
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 102 814,96	928 407,27
Recbimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recbimentos	2, 18	184 212,56	873 456,14
Outros pagamentos	2, 18	-188 861,18	-810 410,94
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 087 166,34	981 452,47
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-3 617 009,42	-5 198 519,95
Ativos intangíveis	2, 3, 18	-88 306,89	-82 075,32
Propriedades de investimento	2, 18		-34 867,00
Investimentos financeiros	2, 18		
Outros ativos			
Recbimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	512 888,05	410 582,95
Ativos intangíveis	2, 3, 18		
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18		
Outros ativos	2, 18		
Subsídios ao investimento	2, 18	1 673 288,64	2 195 642,01
Transferências de capital	2, 18	1 026 658,48	1 880 348,68
Juros e rendimentos similares	2, 18	29,92	29,92
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-472 490,24	-1 018 880,71
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recbimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	2, 18	663 618,08	282 235,45
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	2, 18	-697 727,46	-620 213,79
Juros e gastos similares	2, 18	-124 521,42	-128 884,67
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-158 630,80	-487 673,01
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		466 045,30	-515 081,25
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		804 057,46	1 419 138,71
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 370 102,76	904 057,46

Município de Nelas

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		804 057,45	1 419 138,71
- Equivalentes a caixa no início do período		504 008,85	1 155 482,08
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		400 048,60	263 656,63
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		804 057,45	1 419 138,71
De execução orçamental			
De operações de tesouraria			
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 370 102,78	904 057,45
- 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		1 370 102,78	904 057,45
De execução orçamental		958 872,33	504 008,85
De operações de tesouraria		411 230,45	400 048,60