

Município de Santa Cruz das Flores

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		117 413,48	
Recebimentos de contribuintes		195 468,47	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		2 322 316,52	
Recebimentos de utentes		4,97	
Pagamentos a fornecedores		-882 090,89	
Pagamentos ao pessoal		-1 178 279,85	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-264 958,26	
Pagamentos de prestações sociais		-62 292,91	
	Caixa gerada pelas operações	247 581,53	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		13 483,18	
Outros pagamentos		-51 197,19	
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	209 867,52	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-723 038,71	
Ativos intangíveis		-20 229,21	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-6 310,50	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1 754,21	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		426 650,58	
Transferências de capital		488 039,00	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		3 155,25	
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	170 020,62	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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		-40 900,60	
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-40 900,60	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		338 987,54	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 591 500,96	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 930 488,50	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 591 500,96	
- Equivalentes a caixa no início do período		-37 108,51	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		37 108,51	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		2 591 500,96	0,00
De execução orçamental		2 554 392,45	

Município de Santa Cruz das Flores

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		37 108,51	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 930 488,50	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-9 268,67	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		9 268,67	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2 930 488,50	0,00
De execução orçamental		2 921 219,83	
De operações de tesouraria		9 268,67	

Paulo Mendes