

4- Demonstração de Fluxos de Caixa

Município de Gouveia

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	1 928 085,04	1 765 472,56
Recebimentos de contribuintes	2, 18	1 853 912,92	1 797 756,67
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	7 018 752,12	6 612 708,14
Recebimentos de utentes	2, 18	37 386,42	58 023,39
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-4 365 473,22	-4 424 549,76
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-3 815 488,53	-3 897 031,28
Pagamentos a contribuintes / Utentes	2, 18		
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-1 463 960,48	-1 332 415,65
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 193 214,27	579 964,07
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	2, 18	177 909,30	844 042,47
Outros pagamentos	2, 18	-321 409,06	-868 195,23
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 049 714,51	555 811,31
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-4 155 877,58	-3 218 812,91
Ativos intangíveis	2, 3, 18	-31 782,75	-42 838,07
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18	-71 422,50	-42 845,00
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18		44 850,00
Ativos intangíveis	2, 3, 18		
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18		
Outros ativos	2, 18		
Subsídios ao investimento	2, 18	2 115 457,79	1 407 533,42
Transferências de capital	2, 18	1 360 931,00	1 175 639,27
Juros e rendimentos similares	2, 18		0,37
Dividendos		10 910,78	199,52
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-771 783,26	-676 273,40
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	2, 18	1 114 076,13	200 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	2, 18	-589 192,69	-537 803,18
Juros e gastos similares	2, 18	-228 191,37	-29 132,71
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		296 692,07	-366 935,89
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		574 623,32	-487 397,98
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		727 669,07	1 215 067,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 302 292,39	727 669,07

Município de Gouveia

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		727 669,07	1 215 067,05
- 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		727 669,07	1 215 067,05
De execução orçamental		285 677,45	851 229,13
De operações de tesouraria		441 991,62	363 837,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
- 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		1 302 292,39	727 669,07
De execução orçamental		892 822,21	285 677,45
De operações de tesouraria		409 470,18	441 991,62