

Município de Belmonte

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	1.663.464,26	924.405,79
Recebimentos de contribuintes	2, 18	785.464,75	774.402,92
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	4.648.329,26	3.733.834,69
Recebimentos de utentes	2, 18	26.056,30	25.540,47
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-3.461.653,07	-2.741.428,78
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-2.278.594,25	-1.740.500,99
Pagamentos a contribuintes / Utentes	2, 18		
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-1.071.254,24	-709.792,50
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		311.813,01	266.461,60
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	2, 18	50.692,97	455.160,40
Outros pagamentos	2, 18	-70.735,10	-432.279,46
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		291.770,88	289.342,54
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-1.083.864,23	-985.851,76
Ativos intangíveis	2, 3, 18	-14.820,27	-51.291,00
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18	-11.972,00	-29.930,00
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	16.287,36	37.262,38
Ativos intangíveis	2, 3, 18		
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18		1.048,74
Outros ativos	2, 18		
Subsídios ao investimento	2, 18	334.402,03	179.081,06
Transferências de capital	2, 18	793.141,00	805.494,30
Juros e rendimentos similares	2, 18	5,43	15,83
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		33.179,32	-44.170,45
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	2, 18	686.848,96	500.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	2, 18	-768.658,34	-804.187,00
Juros e gastos similares	2, 18	-173.699,01	-25.489,51
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-255.508,39	-329.676,51
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		69.441,81	-84.504,42
Efeito das diferenças de câmbio			0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		81.237,43	165.741,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período		150.679,24	81.237,43

Município de Belmonte

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		81.237,43	165.741,85
- 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		81.237,43	165.741,85
De execução orçamental		43.344,59	83.979,25
De operações de tesouraria		37.892,84	81.762,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		150.679,24	81.237,43
- 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		150.679,24	81.237,43
De execução orçamental		136.662,67	43.344,59
De operações de tesouraria		14.016,57	37.892,84