

MUNICÍPIO DO CORVO

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		5 782,10	
Recebimentos de contribuintes		24 755,90	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		753 067,82	
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-799 918,29	
Pagamentos ao pessoal		-412 382,63	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-428 695,10	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		753 190,29	
Outros pagamentos		-333 469,11	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-8 973,92	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-14 441,81	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		20 019,04	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		315 432,00	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		321 009,23	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			
Juros e gastos similares		-164,95	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-164,95	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		311 870,36	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		267 658,25	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		579 528,61	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		267 658,25	
- Equivalentes a caixa no início do período		-8 230,35	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		8 230,35	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		267 658,25	0,00
De execução orçamental		266 438,84	

MUNICÍPIO DO CORVO**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		1 219,41	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		579 528,61	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-8 221,35	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		8 221,35	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		579 528,61	0,00
De execução orçamental		578 309,20	
De operações de tesouraria		1 219,41	