

Município de Tavira

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		348.084,93	
Recebimentos de contribuintes		15.552.993,74	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.338.180,68	
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-5.935.585,49	
Pagamentos ao pessoal		-5.504.369,67	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-6.587.258,09	
Pagamentos de prestações sociais		-2.748.576,75	
Caixa gerada pelas operações		2.463.469,35	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		360.222,11	
Outros pagamentos		-1.133.032,63	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.690.658,83	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-6.890.892,57	
Ativos intangíveis		-56.347,41	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-44.245,75	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		2.014.538,88	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		2.159.102,20	
Juros e rendimentos similares		839,05	
Dividendos		1.685.092,17	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.131.913,43	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		599,05	
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1.211.016,72	
Juros e gastos similares		-45.479,09	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1.255.896,76	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-697.151,36	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		21.386.856,02	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20.689.704,66	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		21.386.856,02	
- Equivalentes a caixa no início do período		-825.253,55	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		825.253,55	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		21.386.856,02	0,00
De execução orçamental		21.255.558,78	

Município de Tavira**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		131.297,24	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20.689.704,66	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1.280.400,41	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1.280.400,41	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		20.689.704,66	0,00
De execução orçamental		20.613.356,15	
De operações de tesouraria		76.348,51	