

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

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		509.092,79	
Recebimentos de contribuintes		1.287.309,81	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.287.297,14	
Recebimentos de utentes		935.446,92	
Pagamentos a fornecedores		-3.067.709,79	
Pagamentos ao pessoal		-5.274.533,14	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.560.468,69	
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		116.435,04	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		119.622,72	
Outros pagamentos		-1.311.642,16	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1.075.584,40	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-188.919,33	
Ativos intangíveis		-604.907,58	
Propriedades de investimento		-143.254,85	
Investimentos financeiros		-1.289.794,61	
Outros ativos		-552.218,29	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1.500.938,41	
Investimentos financeiros		6.797,69	
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		2.131.949,54	
Juros e rendimentos similares		2.526,80	
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		863.117,78	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		301.000,00	
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		-99.993,41	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		201.006,59	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-11.460,03	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		642.494,27	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		614.626,24	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		642.494,27	
- Equivalentes a caixa no início do período		-110.529,07	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		110.529,07	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		642.494,27	0,00
De execução orçamental		22.741,04	

MUNICIPIO DE MELGAÇO**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		619.753,23	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		614.626,24	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-92.079,73	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		92.079,73	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		614.626,24	0,00
De execução orçamental		103.020,22	
De operações de tesouraria		511.606,02	