

Município de Tondela

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		1 276 513,85	
Recebimentos de contribuintes		5 115 713,99	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5 504 719,75	
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-4 466 608,08	
Pagamentos ao pessoal		-3 702 970,79	
Pagamentos a contribuintes / Uteses			
Pagamentos de transferências e subsídios		-669 328,24	
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		3 058 040,48	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		6 163 733,48	
Outros pagamentos		-12 380 365,00	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-3 158 591,04	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-916 835,63	
Ativos intangíveis		-186 445,69	
Propriedades de investimento		-41 869,81	
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-116 842,91	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		67 507,57	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1 172 064,71	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1 454 593,39	
Transferências de capital		1 989 888,17	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		3 422 059,80	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos		15 925,34	
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-19 693,99	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-3 768,65	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		259 700,11	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		8 696 250,26	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8 990 792,01	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		8 696 250,26	
- Equivalentes a caixa no início do período		-2 813 118,84	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 813 118,84	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		8 696 250,26	0,00
De execução orçamental		7 476 143,66	

Município de Tondela

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		1 220 106,60	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8 990 792,01	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-2 244 352,25	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 244 352,25	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		8 990 792,01	0,00
De execução orçamental		7 739 362,88	
De operações de tesouraria		1 251 429,13	