

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Município de Mora					
Demonstração de fluxos de caixa do período findo em 31 de Dezembro de 2020					
RUBRICAS	NOTAS	Períodos			
		31/12/2020	31/12/2019		
Fluxos de caixa das actividades operacionais					
Recebimentos de clientes	+	655 482,36 €			
Recebimento de contribuintes	+	845 802,19 €			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4 635 230,73 €			
Recebimento de utentes	+	12 359,33 €			
Pagamentos a fornecedores	-	-2 109 351,23 €			
Pagamentos ao pessoal	-	-2 929 383,67 €			
Pagamentos de transferências e subsídios	-	- 340 128,42 €			
Pagamentos de prestações sociais	-	- 1 000,00 €			
Caixa gerada pelas operações	+/-	769 011,29 €			
Outros recebimentos / pagamentos	+	15 094,18 €			
	-				
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(a)	+/-	784 105,47 €		
Fluxos de caixa das actividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Activos fixos tangíveis	-	- 758 714,68 €			
Activos intangíveis	-	- 28 778,24 €			
Propriedades de investimento					
Investimentos financeiros	-				
Outros activos	-				
Recebimentos provenientes de:					
Activos fixos tangíveis	+	118 000,00 €			
Activos intangíveis	+	- €			
Propriedades de investimento	+	303 688,32 €			
Investimentos financeiros	+				
Outros activos	+				
Subsídios ao investimento	+				
Transferências de capital	+	1 163 271,33 €			
Juros e rendimentos similares	+				
Dividendos	+				
Fluxos de caixa das actividades de investimento	(b)	+/-	797 466,73 €		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Financiamentos obtidos	+	- €			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	+	- €			
Cobertura de prejuízos	+	- €			
Doações	+	- €			
Outras operações de financiamento	+	3,05 €			

13
P
M
B
→

Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-	- 219 356,49 €	
Juros e gastos similares		-	- 417,36 €	
Dividendos		-	- €	
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		-	- €	
Outras operações de financiamento		-	- €	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	(c)		- 219 770,80 €	
Variação de caixa e seus equivalentes	(a)+(b)+(c)		1 361 801,40 €	
Efeito das diferenças de câmbio		+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período		+/-	1 977 231,51 €	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		+/-	3 339 032,91 €	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período			1 977 231,51 €	
- Equivalentes a caixa no início do período			1 925 208,11 €	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			52 023,40 €	
-Variações cambiais de caixa no início do período			- €	
= Saldo da gerência anterior			1 977 231,51 €	
De execução orçamental			1 925 208,11 €	
De operações de tesouraria			52 023,40 €	
Caixa e seus equivalentes no fim do período			3 339 032,91 €	0,00
- Equivalentes a caixa no fim do período			322 316,06 €	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			16 716,85 €	
- Variações cambiais de caixa no fim do período				
= Saldo da gerência seguinte			3 339 032,91 €	0,00
De execução orçamental			3 322 316,06 €	
De operações de tesouraria			16 716,85 €	