

Município de Mira

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		1.848.060,51	
Recebimentos de contribuintes		2.444.196,87	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		2.699.131,70	
Recebimentos de utentes		4.632,46	
Pagamentos a fornecedores		-4.621.081,06	
Pagamentos ao pessoal		-2.491.793,12	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-634.956,78	
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-751.809,42	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		3.407.924,32	
Outros pagamentos		-4.918.187,14	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-2.262.072,24	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-285.760,12	
Ativos intangíveis		-96.595,75	
Propriedades de investimento		-45.999,06	
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-31.650,49	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		8.324,06	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		281.308,55	
Transferências de capital		1.038.729,96	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		868.357,15	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.063.005,17	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-120.350,85	
Juros e gastos similares		-2.650,26	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		940.004,06	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período		1.335.827,33	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-438.654,27	
- Variações cambiais de caixa no início do período		438.654,27	
= Saldo da gerência anterior		1.335.827,33	0,00
De execução orçamental		784.165,38	

Município de Mira**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		551.661,95	
Caixa e seus equivalentes no fim do período		882.116,30	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-630.501,09	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		630.501,09	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		882.116,30	0,00
De execução orçamental		313.741,00	
De operações de tesouraria		568.375,30	