



5. Demonstração de fluxos de caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

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 | | 3 656 344,99 | |
| Recebimentos de contribuintes | | 10 993 975,83 | |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 12 627 432,95 | |
| Recebimentos de utentes | | 7 095,13 | |
| Pagamentos a fornecedores | | -9 099 879,83 | |
| Pagamentos ao pessoal | | -5 396 105,48 | |
| Pagamentos a contribuintes / Utentes | | | |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -6 434 675,74 | |
| Pagamentos de prestações sociais | | | |
| | Caixa gerada pelas operações | 6 354 187,85 | 0,00 |
| Recebimento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Pagamento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros recebimentos | | 8 700 855,35 | |
| Outros pagamentos | | -11 977 785,54 | |
| | Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | 3 077 257,66 | 0,00 |
| <u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u> | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -1 442 653,00 | |
| Ativos intangíveis | | -270 093,05 | |
| Propriedades de investimento | | -84 366,99 | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros ativos | | -132 927,77 | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 69 343,50 | |
| Ativos intangíveis | | | |
| Propriedades de investimento | | 245 854,56 | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros ativos | | | |
| Subsídios ao investimento | | 256 389,50 | |
| Transferências de capital | | 3 171 465,00 | |
| Juros e rendimentos similares | | 30 246,09 | |
| Dividendos | | | |
| | Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | 1 843 257,84 | 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 | | | |
| Doações | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -491 464,53 | |
| Juros e gastos similares | | -267,65 | |
| Dividendos | | | |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| | Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) | -491 732,18 | 0,00 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | 4 428 783,32 | |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 35 118 805,58 | |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 39 547 678,76 | |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 35 118 805,58 | |
| - Equivalentes a caixa no início do período | | -26 002 766,58 | |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | | |
| - Variações cambiais de caixa no início do período | | | |
| = Saldo da gerência anterior | | 9 116 039,00 | 0,00 |
| De execução orçamental | | 34 982 090,82 | |

Câmara Municipal de Castelo Branco

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 | | 136 714,76 | |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 39 547 678,76 | |
| - Equivalentes a caixa no fim do período | | -18 802 806,96 | |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | | |
| - Variações cambiais de caixa no fim do período | | | |
| = Saldo para a gerência seguinte | | 20 744 871,80 | 0,00 |
| De execução orçamental | | 39 537 809,46 | |
| De operações de tesouraria | | 9 869,30 | |




