

## Município de Góis

**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		116.436,55	
Recebimentos de contribuintes		531.731,59	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.041.335,58	
Recebimentos de utentes		85.752,55	
Pagamentos a fornecedores		-1.741.861,94	
Pagamentos ao pessoal		-3.298.847,83	
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-628.037,87	
Pagamentos de prestações sociais		-46.403,83	
Caixa gerada pelas operações		60.104,80	0,00
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		408.255,64	
Outros pagamentos		-334.603,10	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		133.757,34	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-1.222.690,67	
Ativos intangíveis		-49.632,30	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-12.803,00	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		10.644,53	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		496.321,19	
Investimentos financeiros			
Outros ativos		18.401,56	
Subsídios ao investimento		266.239,35	
Transferências de capital		1.013.330,52	
Juros e rendimentos similares		2,79	
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		519.813,97	0,00
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		415.790,66	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-314.097,33	
Juros e gastos similares		-16.795,81	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento		-28.259,23	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		56.638,29	0,00
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		710.209,60	
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		888.529,22	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		1.598.641,28	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		888.529,22	
- Equivalentes a caixa no início do período		-681.473,03	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		681.473,03	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		888.529,22	0,00
De execução orçamental		284.787,61	

**Município de Góis****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		603.741,61	
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1.598.641,28</b>	
- Equivalentes a caixa no fim do período		-855.863,88	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		855.863,88	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		<b>1.598.641,28</b>	<b>0,00</b>
De execução orçamental		1.011.417,68	
De operações de tesouraria		587.223,60	