

Município da Batalha			
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA			
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		335 586,77	753 521,02
Recebimentos de contribuintes		4 153 393,60	4 099 830,90
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5 748 277,80	5 531 568,24
Recebimentos de utentes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-4 616 613,85	-4 947 999,23
Pagamentos ao pessoal		-4 071 151,61	-4 052 464,00
Pagamentos a contribuintes / Utes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 171 130,22	-675 080,33
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		378 362,49	709 376,59
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		189 225,26	116 167,42
Outros pagamentos		-112 632,63	-524 660,86
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		454 955,12	300 883,15
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>			
Ativos fixos tangíveis		-2 914 006,58	-2 410 754,77
Ativos intangíveis		-5 356,65	
<u>Propriedades de investimento</u>			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
Ativos fixos tangíveis			14 200,35
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		666 397,31	682 417,45
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1 726 827,37	758 970,55
Transferências de capital		801 525,51	662 366,54
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades investimento (b)		275 386,96	-292 799,88
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
Financiamentos obtidos		327 860,50	545 042,64
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>			
Financiamentos obtidos		-546 269,78	-171 763,41
Juros e gastos similares		-18 254,52	-14 661,15
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-236 663,80	358 618,08
<u>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</u>			
<u>Efeito das diferenças de câmbio</u>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 344 486,06	1 163 143,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 838 164,34	1 344 486,06
<u>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</u>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 344 486,06	1 163 143,61
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00	
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	
Saldo da gerência anterior		1 344 486,06	1 163 143,61
De execução orçamental		865 709,59	499 008,24
De operações de tesouraria		478 776,47	664 135,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 838 164,34	1 344 486,06
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00	
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	
Saldo para a gerência seguinte		1 838 164,34	1 344 486,06
De execução orçamental		1 260 144,33	865 709,59
De operações de tesouraria		578 020,01	478 776,47

O Órgão Executivo

O Órgão Deliberativo

Batalha, 31 de Junho de 2021

Batalha, 24 de Junho de 2021