

| Município de Castro Marim | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| 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 | N18 | 2 542 235,63 | 3 035 334,70 |
| Recebimentos de contribuintes | N18 | 5 289 767,15 | 5 285 543,18 |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | N18 | 3 245 344,28 | 3 039 268,42 |
| Recebimentos de utentes | N18 | 589 476,06 | 472 378,91 |
| Pagamentos a fornecedores | N18 | -4 071 890,42 | -5 655 263,14 |
| Pagamentos ao pessoal | N18 | -4 145 171,52 | -3 684 231,15 |
| Pagamentos a contribuintes / utentes | | | |
| Pagamentos de transferências e subsídios | N18 | -1 341 703,78 | -1 156 254,52 |
| Pagamentos de prestações sociais | | | |
| Caixa gerada pelas operações | | 2 108 057,40 | 1 336 776,40 |
| Recebimento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Pagamento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros recebimentos | N18 | 231 924,30 | 1 458 587,85 |
| Outros pagamentos | N18 | -196 632,09 | -834 631,17 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | 2 143 349,61 | 1 960 733,08 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | N18 | -2 388 868,06 | -3 478 243,63 |
| Ativos intangíveis | N18 | -144 688,85 | -21 525,10 |
| Propriedade de investimento | | | |
| Investimentos financeiros | N18 | -20 344,25 | -40 688,50 |
| Outros ativos | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | N18 | 429 510,33 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | | |
| Propriedade de investimento | | | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros ativos | | | |
| Subsídios ao investimento | N18 | 953 817,23 | 1 835 057,06 |
| Transferências de capital | N18 | 512 985,00 | 456 879,00 |
| Juros e rendimentos similares | N18 | 10 172,14 | 0,00 |
| Dividendos | N18 | 29 686,15 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | -617 730,31 | -1 248 521,17 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | N18 | 214 981,76 | 841 233,96 |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital | | | |
| Cobertura de prejuízos | | | |
| Doações | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | N7, N18 | -457 105,83 | -391 665,83 |
| Juros e gastos similares | N7, N18 | -22 240,68 | -20 031,39 |
| Dividendos | | | |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) | | -264 365,75 | 429 536,74 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | 1 261 253,55 | 1 141 748,65 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 2 354 754,32 | 1 213 005,67 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 3 616 007,87 | 2 354 754,32 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 2 354 754,32 | 1 213 005,67 |
| - Equivalentes a caixa no início do período | | -1 317 273,38 | -658 115,40 |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | 1 317 273,38 | 658 115,40 |
| - Variações cambiais de caixa no início do período | | | |
| = Saldo da gerência anterior | | 2 354 754,32 | 1 213 005,67 |
| De execução orçamental | | 1 034 635,89 | 554 890,27 |
| De operações de tesouraria | | 1 320 118,43 | 658 890,27 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 3 616 007,87 | 2 354 754,32 |
| - Equivalentes a caixa no início do período | | -1 270 976,29 | -1 317 273,38 |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | 1 270 976,29 | 1 317 273,38 |
| - Variações cambiais de caixa no início do período | | | |
| = Saldo da gerência seguinte | | 3 616 007,87 | 2 354 754,32 |
| De execução orçamental | | 2 335 432,35 | 1 034 635,89 |
| De operações de tesouraria | | 1 280 575,52 | 1 320 118,43 |