

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE
ANSIÃES



**DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA**

ANO FINANCEIRO DE 2020

[Handwritten signatures in blue ink]



2020

Período : 2020/01/01 2020/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		493.869,84	
Recebimentos de contribuintes		688.190,47	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.990.894,78	
Recebimentos de utentes		48.433,30	
Pagamentos a fornecedores		-2.806.127,73	
Pagamentos ao pessoal		-2.855.307,83	
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.004.901,92	
Caixa gerada pelas operações		555.050,91	
Outros recebimentos/pagamentos		187.329,60	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		742.380,51	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.662.226,36	
Pagamentos - Propriedades de investimento		-832.392,86	
Pagamentos - Investimentos financeiros		-16.389,25	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Transferências de capital		1.224.286,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2.286.722,47	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		111.399,80	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		5.991.826,95	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-198.460,29	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-1.840,02	
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-1.195.458,43	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		4.707.468,01	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		3.163.126,05	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.974.511,80	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		2.372.839,92	1.974.511,80
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.974.511,80	
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.974.511,80	
SGA De execução orçamental		1.549.827,79	
SGA De operações de tesouraria		424.684,01	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.372.839,92	1.974.511,80
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2.372.839,92	1.974.511,80
SGS De execução orçamental		1.911.355,70	
SGS De operações de tesouraria		461.484,22	