

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município de Alijó

PERÍODO
1 de janeiro a 31 de dezembro

ANO
2020

Rubricas	Notas	Datas 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes		1 592 932,34 €
Recebimentos de contribuintes		1 655 064,01 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 086 203,37 €
Recebimentos de utentes		72 888,64 €
Pagamentos a fornecedores		-3 171 855,52 €
Pagamentos ao pessoal		-3 306 737,39 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-687 890,79 €
Caixa gerada pelas operações		3 240 604,66 €
Outros recebimentos/pagamentos		-339 467,37 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 901 137,29 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3 750 798,80 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-4 553,46 €
Recebimentos provenientes de:		
Recebimentos - Transferências de capital		2 169 017,13 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 586 335,13 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Recebimentos - Outras operações de financiamento		14 650,77 €
Pagamentos respeitantes a:		
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-789 716,79 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-188 982,29 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-964 048,31 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		350 753,85 €
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4 140 405,38 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4 491 159,23 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4 140 405,38 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		4 140 405,38 €
SGA De execução orçamental		3 074 311,06 €
SGA De operações de tesouraria		1 066 094,32 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4 491 159,23 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4 491 159,23 €
SGS De execução orçamental		3 465 213,62 €
SGS De operações de tesouraria		1 025 945,61 €