

3. Demonstração de fluxos de caixa

2020/01/01 caixa		DEC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CAMINHA		Pg. : 1 Ano : 2020	
Período : 2020/01/01 - 2020/12/31		(Periodicidade Mensal / Período Mensal Antes do Aproximado)		Visualizar Contas s/ Nov. ? X Euros	
Recebimentos e Custos	Notas	Dólar			
		2020	2019		
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>					
Recebimentos de clientes		708.350,22			
Recebimentos de contribuintes		5.799.556,07			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.403.721,00			
Recebimentos de clientes		167.140,21			
Pagamentos a fornecedores		-3.733.342,19			
Pagamentos ao pessoal		-5.124.091,72			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.459.081,75			
Pagamentos de prestações sociais		-21.000,00			
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>1.101.062,84</b>			
Demais recebimentos/pagamentos		1.153.657,82			
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>2.254.720,66</b>			
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>					
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>					
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3.465.339,76			
Pagamentos - Ativos intangíveis		-274.153,71			
Pagamentos - Investimentos financeiros		-30.365,00			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>					
Recebimentos - Propriedades de Investimento		641.654,22			
Recebimentos - Transferências de capital		1.023.280,07			
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-2.155.974,18</b>			
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>					
<b>Recebimentos provenientes de:</b>					
Recebimentos - Financiamentos obtidos		431.720,70			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		7.403.721,00			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>					
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-466.467,59			
Pagamentos - Juros e gastos similares		-149.657,08			
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-1.343.442,85			
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>5.661.264,66</b>			
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>5.661.011,14</b>			
<b>Meio das diferenças de câmbio</b>					
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		762.467,53			
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		163.458,94			
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DA RESCÍDUA</b>					
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		762.467,53			
Saldo da gestão anterior (SGA)		762.467,53			
SGA de anulação orçamental		24.637,66			
SGA de operações de tesouraria		730.049,87			
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		163.458,94			
Saldo para a gestão seguinte (SGS)		163.458,94			
SGS de anulação orçamental		5.739,97			
SGS de operações de tesouraria		399.719,97			