



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA
CÂMARA MUNICIPAL



CERVEIRA
VILA DAS ARTES

Documentos
**PRESTAÇÃO
DE CONTAS**
Exercício 2020

**DEMONSTRAÇÃO
DE FLUXOS DE CAIXA**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

ANO

2020

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		761 515,72 €	
Recebimentos de contribuintes		2 126 242,69 €	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 060 262,89 €	
Recebimentos de utentes		85 480,79 €	
Pagamentos a fornecedores		-3 017 436,96 €	
Pagamentos ao pessoal		-4 163 189,66 €	
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 974 586,03 €	
Caixa gerada pelas operações		878 289,44 €	
Outros recebimentos/pagamentos		350 920,34 €	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 228 891,77 €	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2 772 029,13 €	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Transferências de capital		1 873 134,22 €	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-898 894,91 €	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		248 198,34 €	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		173 385,37 €	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-395 369,75 €	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-21 439,36 €	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		4 774,60 €	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		335 089,47 €	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		2 207 098,94 €	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2 542 188,41 €	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2 207 098,94 €	
Saldo da gerência anterior (SGA)		2 207 098,94 €	
SGA De execução orçamental		1 302 578,68 €	
SGA De operações de tesouraria		904 520,26 €	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2 542 188,41 €	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2 542 188,41 €	
SGS De execução orçamental		1 391 598,83 €	
SGS De operações de tesouraria		1 150 589,58 €	