



Prestação de Contas 2020

Documento 5

Demonstrações financeiras - Demonstração dos fluxos de caixa

[Handwritten signatures and marks]

2021/05/25
712

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município de Oliveira do Bairro

Pág. : 1
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 C 2020/12/31 C

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas Mov. ? N

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		912.152,61	
Recebimentos de contribuintes		5.059.862,37	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8.987.364,53	
Recebimentos de utentes		80.716,89	
Pagamentos a fornecedores		-4.471.359,22	
Pagamentos ao pessoal		-4.841.943,61	
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.172.646,16	
Caixa gerada pelas operações		4.554.147,41	
Outros recebimentos/pagamentos		-668.488,56	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3.885.658,85	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4.770.089,21	
Pagamentos - Investimentos financeiros		-28.956,00	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		48.444,42	
Recebimentos - Transferências de capital		656.325,06	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4.094.275,73	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		311.499,66	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-748.231,06	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-44.890,33	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-481.621,73	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-690.238,61	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		2.227.995,95	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		3.936.084,19	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.227.995,95	
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.227.995,95	
SGA De execução orçamental		1.466.593,02	
SGA De operações de tesouraria		761.402,93	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3.936.084,19	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		3.936.084,19	
SGS De execução orçamental		3.240.198,91	
SGS De operações de tesouraria		695.885,28	