



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020

Demonstração dos fluxos de caixa

[Handwritten signature in black ink]

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		3.039.704,56	
Recebimentos de contribuintes		6.887.205,84	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.695.197,61	
Recebimentos de utentes		544.937,15	
Pagamentos a fornecedores		-5.158.696,83	
Pagamentos ao pessoal		-7.933.182,53	
Pagamentos de transferências e subsídios		-2.674.593,14	
Caixa gerada pelas operações		1.400.572,66	
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		-16,48	
Outros recebimentos/pagamentos		-247.870,85	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.152.685,33	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.741.348,25	
Pagamentos - Ativos intangíveis		-200.609,08	
Pagamentos - Investimentos financeiros		-78.162,25	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		3.105,00	
Recebimentos - Propriedades de Investimento		10.050,00	
Recebimentos - Transferências de capital		1.341.964,80	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-664.999,78	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		160.000,00	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		78,52	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-893.503,53	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-80.071,01	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-813.496,02	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-325.810,47	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.583.933,64	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.516.595,89	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.583.933,64	
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.583.933,64	
SGA De execução orçamental		1.127.772,08	
SGA De operações de tesouraria		456.161,56	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.516.595,89	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.516.595,89	
SGS De execução orçamental		1.040.746,55	
SGS De operações de tesouraria		475.849,34	