

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE E SMAS**

PERÍODO
2020/01/01 - 2020/12/31

ANO
2020

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		2 984 555,19	
Recebimentos de contribuintes		6 887 205,84	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6 695 197,61	
Recebimentos de utentes *		6 472 739,25	
Pagamentos a fornecedores		-8 722 530,97	
Pagamentos ao pessoal		-9 509 812,76	
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 700 245,78	
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>2 107 108,38</b>	
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		-16,48	
Outros recebimentos/pagamentos		-387 197,64	
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>1 719 894,26</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-6 074 738,75	
Pagamentos - Ativos intangíveis		-274 155,78	
Pagamentos - Investimentos financeiros		-78 162,25	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		3 105,00	
Recebimentos - Propriedades de Investimento		10 050,00	
Recebimentos - Transferências de capital		4 850 030,88	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-1 563 870,90</b>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		160 000,00	
Recebimentos - Outras operações de financiamento		5 528,52	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-893 503,53	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-80 071,01	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-808 046,02</b>	
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>-652 022,66</b>	
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 891 820,68	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 498 270,74	
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 891 820,68	
Equivalentes a caixa no início do período		-3 500 000,00	
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>5 891 820,68</b>	
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>5 322 147,21</b>	
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>569 673,47</b>	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 498 270,74	
Equivalentes a caixa no fim do período		-2 500 000,00	
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>5 498 270,74</b>	
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>4 910 902,09</b>	
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>587 368,65</b>	

\* O valor de 6.014.061,39€, que constavam da Demonstração dos Fluxos de Caixa dos SMAS em "Outros recebimentos/pagamentos", foram reclassificados na rubrica "Recebimentos de utentes".

*AMM*

*AP*

*CA*