

2021/06/02
info

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MUNICÍPIO DE RESENDE

Pág. : 1
Ano : 2020

Período : 2020/01/01 2020/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Antes do Apurame Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1'301'933,32	
Recebimentos de contribuintes		1'588'469,37	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7'479'692,57	
Recebimentos de utentes		220'200,24	
Pagamentos a fornecedores		-2'887'347,15	
Pagamentos ao pessoal		-5'212'139,24	
Pagamentos de transferências e subsídios		-1'838'994,79	
Caixa gerada pelas operações		1'651'814,32	
Outros recebimentos/pagamentos		-57'602,51	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1'594'211,81	
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1'189'206,57	
Pagamentos - Ativos intangíveis		-5'804,33	
Pagamentos - Investimentos financeiros		-17'327,75	
Pagamentos - Outros ativos		-1'200'976,50	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Transferências de capital		1'003'053,70	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1'410'261,45	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1'634'322,71	
Pagamentos - Juros e gastos similares		-37'200,83	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1'671'523,54	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		512'426,82	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe	1	945'662,47	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perio	1	1'458'089,29	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		945'662,47	
Saldo da gerência anterior (SGA)		945'662,47	
SGA De execução orçamental		688'335,11	
SGA De operações de tesouraria		257'327,36	
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1'458'089,29	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1'458'089,29	
SGS De execução orçamental		1'258'364,44	
SGS De operações de tesouraria		199'724,85	