

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Período: 2020/01/01 - 2020/12/31

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	2, 18	5.852.601,63	5.630.650,45
Recebimentos de contribuintes	2, 18	6.193.020,34	6.636.649,80
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	14.878.290,96	13.800.924,70
Recebimentos de utentes	2, 18	1.705.612,17	1.707.107,00
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-11.569.123,06	-13.929.106,31
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-6.022.171,05	-5.878.015,79
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-3.082.640,85	-3.820.091,67
Caixa gerada pelas operações		7.955.590,14	4.148.118,18
Outros recebimentos/pagamentos	2, 18	-558.135,53	626.016,79
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		7.397.454,61	4.774.134,97
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-10.957.581,00	-7.412.730,24
Pagamentos - Ativos intangíveis	2, 3, 18		-110.899,65
Pagamentos - Investimentos financeiros	2, 18	-26.896,09	-107.584,50
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	113.375,41	8.368,70
Recebimentos - Subsídios ao investimento	2, 18	4.143.204,79	2.922.112,03
Recebimentos - Transferências de capital	2, 18	2.698.609,00	2.264.078,00
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	2, 18	24,29	41,61
Recebimentos - Dividendos		4.545,45	2.045,45
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4.024.718,15	-2.434.568,60
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-323.762,79	-321.930,38
Pagamentos - Juros e gastos similares		-74.025,90	-82.626,61
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-397.788,69	-404.556,99
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		2.974.947,77	1.935.009,38
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		10.966.327,99	9.031.318,61
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		13.941.275,76	10.966.327,99
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		10.966.327,99	9.031.318,61
Saldo da gerência anterior (SGA)		10.966.327,99	9.031.318,61
SGA De execução orçamental		9.174.679,98	7.464.675,25
SGA De operações de tesouraria		1.791.648,01	1.566.643,36
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		13.941.275,76	10.966.327,99
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		13.941.275,76	10.966.327,99
SGS De execução orçamental		11.904.936,91	9.174.679,98
SGS De operações de tesouraria		2.036.338,85	1.791.648,01