

DFC – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGAÇA

Período: 2021/01/01 – 2021/12/31

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes	2, 18	5.566.238,71	5.852.601,63
Recebimentos de contribuintes	2, 18	6.495.026,35	6.193.020,34
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	15.718.919,93	14.878.290,96
Recebimentos de utentes	2, 18	2.170.630,23	1.705.612,17
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-12.073.934,70	-11.569.123,06
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-6.263.663,45	-6.022.171,05
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-3.214.541,18	-3.082.640,85
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>8.398.675,89</b>	<b>7.955.590,14</b>
Outros recebimentos/pagamentos	2, 18	-757.344,78	-558.135,53
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>7.641.331,11</b>	<b>7.397.454,61</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-10.708.301,60	-10.957.581,00
Pagamentos - Ativos intangíveis	2, 3, 18		
Pagamentos - Investimentos financeiros	2, 18		-26.896,09
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	29.119,77	113.375,41
Recebimentos - Subsídios ao investimento	2, 18	6.505.257,73	4.143.204,79
Recebimentos - Transferências de capital	2, 18	3.050.510,86	2.698.609,00
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	2, 18		24,29
Recebimentos - Dividendos			4.545,45
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-1.123.413,24</b>	<b>-4.024.718,15</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-325.527,46	-323.762,79
Pagamentos - Juros e gastos similares		-65.523,64	-74.025,90
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-391.051,10</b>	<b>-397.788,69</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>6.126.866,77</b>	<b>2.974.947,77</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período</b>		<b>13.941.275,76</b>	<b>10.966.327,99</b>
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período</b>		<b>20.068.142,53</b>	<b>13.941.275,76</b>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período</b>		<b>13.941.275,76</b>	<b>10.966.327,99</b>
Saldo da gerência anterior (SGA)		13.941.275,76	10.966.327,99
SGA De execução orçamental		11.904.936,91	9.174.679,98
SGA De operações de tesouraria		2.036.338,85	1.791.648,01
<b>Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período</b>		<b>20.068.142,53</b>	<b>13.941.275,76</b>
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		20.068.142,53	13.941.275,76
SGS De execução orçamental		17.619.369,54	11.904.936,91
SGS De operações de tesouraria		2.448.772,99	2.036.338,85