

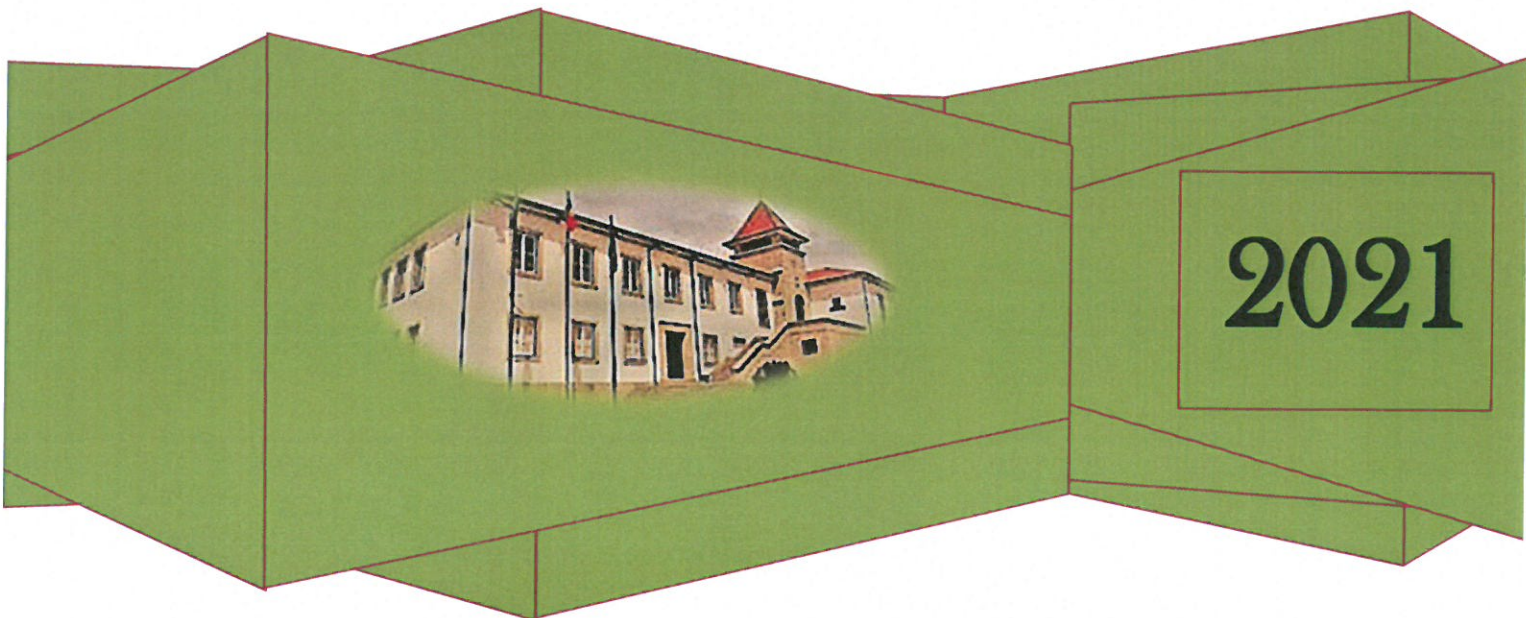
MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE
ANSIÃES



DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

ANO FINANCEIRO DE 2021

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

| Rendimentos e Gastos | Notas | Datas | |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 599.996,10 | 498.465,98 |
| Recebimentos de contribuintes | | 743.277,45 | 688.190,47 |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 6.425.830,81 | 5.990.894,78 |
| Recebimentos de utentes | | 43.587,27 | 48.433,30 |
| Pagamentos a fornecedores | | -1.700.690,58 | -2.806.127,73 |
| Pagamentos ao pessoal | | -2.735.055,35 | -2.785.307,83 |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -1.151.133,66 | -1.016.901,92 |
| Caixa gerada pelas operações | | 2.225.812,04 | 617.647,05 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 1.358.212,57 | 2.220.358,64 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | 3.584.024,61 | 2.838.005,69 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Pagamentos - Ativos fixos tangíveis | | -1.756.438,33 | -3.494.619,22 |
| Pagamentos - Propriedades de investimento | | -1.740.630,03 | |
| Pagamentos - Investimentos financeiros | | | -16.389,25 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Recebimentos - Transferências de capital | | 1.361.844,00 | 1.224.286,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | -2.135.224,36 | -2.286.722,47 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Recebimentos - Financiamentos obtidos | | 172.079,80 | |
| Recebimentos - Outras operações de financiamento | | 791,51 | 932,17 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Pagamentos - Financiamentos obtidos | | -208.413,15 | -152.047,25 |
| Pagamentos - Juros e gastos similares | | -1.713,56 | -1.840,02 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) | | -37.255,40 | -152.955,10 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | 1.411.544,85 | 398.328,12 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe | | 2.372.839,92 | 1.974.511,80 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío | | 3.784.384,77 | 2.372.839,92 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período | | 2.372.839,92 | 1.974.511,80 |
| Saldo da gerência anterior (SGA) | | 2.372.839,92 | 1.974.511,80 |
| SGA De execução orçamental | | 1.911.355,70 | 1.549.827,79 |
| SGA De operações de tesouraria | | 461.484,22 | 424.684,01 |
| Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período | | 3.784.384,77 | 2.372.839,92 |
| Saldo para a gerência seguinte (SGS) | | 3.784.384,77 | 2.372.839,92 |
| SGS De execução orçamental | | 3.203.341,62 | 1.911.355,70 |
| SGS De operações de tesouraria | | 581.043,15 | 461.484,22 |