

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE
ANSIÃES



**DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA**

ANO FINANCEIRO DE 2022



2022

Período : 2022/01/01 2022/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		494.032,89	599.996,10
Recebimentos de contribuintes		728.400,57	743.277,45
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.745.327,52	6.425.830,81
Recebimentos de utentes		53.341,86	43.587,27
Pagamentos a fornecedores		-3.054.448,70	-1.700.690,58
Pagamentos ao pessoal		-3.073.158,85	-2.735.055,35
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.309.459,82	-1.151.133,66
Caixa gerada pelas operações		584.035,47	2.225.812,04
Outros recebimentos/pagamentos		2.840.301,18	1.358.212,57
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3.424.336,65	3.584.024,61
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.582.184,56	-1.756.438,33
Pagamentos - Propriedades de investimento		-1.898.804,17	-1.740.630,03
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Transferências de capital		1.061.472,94	1.361.844,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2.419.515,79	-2.135.224,36
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		403.311,58	172.079,80
Recebimentos - Outras operações de financiamento		465,01	791,51
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-173.029,06	-208.413,15
Pagamentos - Juros e gastos similares		-3.243,14	-1.713,56
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		227.504,39	-37.255,40
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.232.325,25	1.411.544,85
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.784.384,77	2.372.839,92
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5.016.710,02	3.784.384,77
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.784.384,77	2.372.839,92
Saldo da gerência anterior (SGA)		3.784.384,77	2.372.839,92
SGA De execução orçamental		3.203.341,62	1.911.355,70
SGA De operações de tesouraria		581.043,15	461.484,22
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5.016.710,02	3.784.384,77
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5.016.710,02	3.784.384,77
SGS De execução orçamental		4.378.666,78	3.203.341,62
SGS De operações de tesouraria		638.043,24	581.043,15





