



1919 • **V CENTENÁRIO** • 2019
VOLTA AO MUNDO DE FERNÃO DE MAGALHÃES

Prestação de Contas 2022 (SNC-AP)

Município de Sabrosa

4. Demonstração dos fluxos de caixa

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Lil.' and a large stylized 'S'.

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		910.526,19	578.004,10
Recebimentos de contribuintes		316.459,32	527.555,84
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.574.258,61	6.894.537,09
Recebimentos de utentes		133.660,13	136.328,29
Pagamentos a fornecedores		-2.526.650,68	-1.686.515,20
Pagamentos ao pessoal		-3.046.517,26	-3.104.535,61
Pagamentos de transferências e subsídios		-778.539,02	-590.327,84
Pagamentos de prestações sociais		-306.494,31	-200.337,81
Caixa gerada pelas operações		1.276.702,98	2.554.708,86
Outros recebimentos/pagamentos		1.408.055,10	1.344.438,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2.684.758,08	3.899.147,49
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4.259.852,50	-3.183.768,56
Pagamentos - Ativos intangíveis		-91.271,65	-41.979,22
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		190.650,12	37.931,00
Recebimentos - Transferências de capital		1.203.688,01	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2.956.786,02	-3.187.816,78
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		5.215,65	106,89
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-236.245,92	-216.815,47
Pagamentos - Juros e gastos similares		-11.997,90	-11.735,42
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-243.028,17	-228.444,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-515.056,11	482.886,71
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		853.953,31	371.066,60
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1	338.897,20	853.953,31
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		853.953,31	371.066,60
Saldo da gerência anterior (SGA)		853.953,31	371.066,60
SGA De execução orçamental		650.007,58	150.434,81
SGA De operações de tesouraria		203.945,73	220.631,79
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		338.897,20	853.953,31
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		338.897,20	853.953,31
SGS De execução orçamental		75.766,30	650.007,58
SGS De operações de tesouraria		263.130,90	203.945,73

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Lu. J. S.' and other illegible marks.