



1819 - **V CENTENÁRIO** - 2019
VOLTA AO MUNDO DE FERNÃO DE MAGALHÃES

Prestação de Contas 2022 (SNC-AP)

Município de Sabrosa

9. Demonstração dos fluxos de caixa previsional

Rua do Loreto | 5060-328 Sabrosa
Telefone +351259937120 | Fax +351259937129
www.cm-sabrosa.pt | geral@cm-sabrosa.pt

Demonstração de Fluxos de Caixa (previsional)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Recebimentos de clientes	558 479,99 €
Recebimentos de contribuintes	487 986,77 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	6 308 601,50 €
Recebimentos de utentes	124 081,85 €
Pagamentos a fornecedores	- 1 485 232,52 €
Pagamentos ao pessoal	- 2 778 500,21 €
Pagamentos a contribuintes / Utes	
Pagamentos de transferências e subsídios	- 474 888,37 €
Pagamentos de prestações sociais	- 64 477,15 €
Caixa gerada pelas operações	2 676 051,86 €
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento	
Outros recebimentos/pagamentos	1 232 854,86 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	3 908 906,72 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	- 2 691 281,18 €
Pagamentos - Ativos intangíveis	- 31 681,64 €
Pagamentos - Propriedades de investimento	
Pagamentos - Investimentos financeiros	
Pagamentos - Outros ativos	
Recebimentos provenientes de:	
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	37 931,00 €
Recebimentos - Ativos intangíveis	
Recebimentos - Propriedades de Investimento	
Recebimentos - Investimentos financeiros	
Recebimentos - Outros ativos	
Recebimentos - Subsídios ao investimento	
Recebimentos - Transferências de capital	
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	
Recebimentos - Dividendos	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-2 685 031,82 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Recebimentos - Financiamentos obtidos	
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	
Recebimentos - Cobertura de prejuízos	
Recebimentos - Doações	
Recebimentos - Outras operações de financiamento	96,50 €
Pagamentos respeitantes a:	
Pagamentos - Financiamentos obtidos	-185 514,78 €
Pagamentos - Juros e gastos similares	-10 609,31 €
Pagamentos - Dividendos	
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	
Pagamentos - Outras operações de financiamento	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-196 027,59 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	
Efeito das diferenças de câmbio	1 027 847,31 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	371 066,60 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1 283 583,87 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA	
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	371 066,60 €
Equivalentes a caixa no início do período	
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	
Variações cambiais de caixa no início do período	
Saldo da gerência anterior (SGA)	371 066,60 €
SGA De execução orçamental	150 434,81 €
SGA De operações de tesouraria	220 631,79 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1 283 583,87 €
Equivalentes a caixa no fim do período	
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa	
Variações cambiais de caixa no fim do período	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)	1 283 583,87 €
SGS De execução orçamental	1 078 810,78 €
SGS De operações de tesouraria	204 773,09 €

