

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL		
SNC AP		
MUNICÍPIO DE TAROUCA		
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS
		2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		0,00 €
Recebimentos de clientes		1 095 063,74 €
Recebimentos de contribuintes		863 949,70 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5 307 352,21 €
Recebimentos de utentes		70 754,56 €
Pagamentos a fornecedores		-2 143 056,79 €
Pagamentos ao pessoal		-4 142 008,02 €
Pagamentos a contribuintes / Utentes		0,00 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-387 275,21 €
Pagamentos de prestações sociais		0,00 €
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>664 780,19 €</b>
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00 €
Outros recebimentos/pagamentos		179 859,95 €
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>844 640,14 €</b>
		0,00 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento		0,00 €
Pagamentos respeitantes a:		0,00 €
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1 243 396,07 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-58 822,51 €
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00 €
Pagamentos - Investimentos financeiros		-33 481,00 €
Pagamentos - Outros ativos		0,00 €
Recebimentos provenientes de:		0,00 €
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		55 018,02 €
Recebimentos - Ativos intangíveis		0,00 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		204 861,00 €
Recebimentos - Investimentos financeiros		0,00 €
Recebimentos - Outros ativos		0,00 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento		0,00 €
Recebimentos - Transferências de capital		997 311,00 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00 €
Recebimentos - Dividendos		0,00 €
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-78 509,56 €</b>
		0,00 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		0,00 €
Recebimentos provenientes de:		0,00 €
Recebimentos - Financiamentos obtidos		700 254,51 €
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00 €
Recebimentos - Cobertura de prejuízos		0,00 €
Recebimentos - Doações		0,00 €
Recebimentos - Outras operações de financiamento		5 307 352,21 €
Pagamentos respeitantes a:		
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1 139 638,75 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-107 565,37 €
Pagamentos - Dividendos		0,00 €
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00 €
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-606 686,12 €
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>4 153 716,48 €</b>

  
  
  


<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>4 919 847,06 €</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		252 008,36 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		228 566,60 €
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>		
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		252 008,36 €
Equivalentes a caixa no início do período		0,00 €
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00 €
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00 €
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>252 008,36 €</b>
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>11 135,11 €</b>
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>240 873,25 €</b>
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		228 566,60 €
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00 €
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00 €
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00 €
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>297 080,84 €</b>
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>71 062,59 €</b>
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>226 018,25 €</b>

O Órgão Executivo,

Em 21 de março de 2020

  
  


O Órgão Deliberativo,

Em 11 de dez de 2020

  
