



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Handwritten signatures in blue ink, including the initials 'AB' and 'AT' at the top, and several other illegible signatures below.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021

Demonstração dos fluxos de caixa

Período : 2021/01/01 2021/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3.557.057,17	3.039.704,56
Recebimentos de contribuintes		7.380.504,38	6.887.205,84
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8.939.804,68	6.695.197,61
Recebimentos de utentes		392.461,48	544.937,15
Pagamentos a fornecedores		-6.162.440,65	-5.158.696,83
Pagamentos ao pessoal		-10.209.421,19	-7.933.182,53
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.314.625,71	-2.674.593,14
Caixa gerada pelas operações		583.340,16	1.400.572,66
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		-2.965,29	-16,48
Outros recebimentos/pagamentos		504.898,64	-247.870,85
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.085.273,51	1.152.685,33
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4.321.325,10	-1.741.348,25
Pagamentos - Ativos intangíveis		-159.445,76	-200.609,08
Pagamentos - Propriedades de investimento		-22.503,84	
Pagamentos - Investimentos financeiros			-78.162,25
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		57.198,48	3.105,00
Recebimentos - Propriedades de Investimento			10.050,00
Recebimentos - Transferências de capital		3.460.561,78	1.341.964,80
Recebimentos - Dividendos		14.081,14	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-971.433,30	-664.999,78
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		2.303.925,48	160.000,00
Recebimentos - Outras operações de financiamento		3.630,27	78,52
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-867.730,62	-893.503,53
Pagamentos - Juros e gastos similares		-74.709,36	-80.071,01
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		1.365.115,77	-813.496,02
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.478.955,98	-325.810,47
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.516.595,89	1.583.933,64
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.995.551,87	1.516.595,89
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.516.595,89	1.583.933,64
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.516.595,89	1.583.933,64
SGA De execução orçamental		1.040.746,55	1.127.772,08
SGA De operações de tesouraria		475.849,34	456.161,56
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.995.551,87	1.516.595,89
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2.995.551,87	1.516.595,89
SGS De execução orçamental		2.352.711,79	1.040.746,55
SGS De operações de tesouraria		642.840,08	475.849,34