

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
(MUNICÍPIO DE POMBAL)		
PERÍODO	ANO	
2022/01/01 - 2022/12/31	2022	
Rubricas	Datas	
	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	661.675,23	532.050,52
Recebimentos de contribuintes	12.258.135,30	11.543.045,79
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	19.085.776,06	15.258.722,79
Recebimentos de utentes	1.052.682,23	753.574,09
Pagamentos a fornecedores	-11.989.619,76	-11.077.142,94
Pagamentos ao pessoal	-11.827.877,74	-9.307.857,26
Pagamentos a contribuintes / Utentes	-5.978,91	-450,32
Pagamentos de transferências e subsídios	-5.799.873,94	-5.077.428,23
Caixa gerada pelas operações	3.434.918,47	2.624.514,44
Outros recebimentos/pagamentos	4.994.689,25	5.933.379,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	8.429.607,72	8.557.894,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	-10.691.983,65	-15.192.434,36
Pagamentos - Ativos intangíveis	-51.067,46	-13.845,09
Recebimentos provenientes de:		
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	400,00	71.168,09
Recebimentos - Propriedades de Investimento	2.224.219,90	2.174.720,49
Recebimentos - Transferências de capital	6.239.014,65	3.419.134,53
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-2.279.416,56	-9.541.256,34
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Recebimentos - Financiamentos obtidos	1.809.754,50	1.089.063,23

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
(MUNICÍPIO DE POMBAL)		
PERÍODO	ANO	
2022/01/01 - 2022/12/31	2022	
Rubricas	Datas	
	2022	2021
Recebimentos - Outras operações de financiamento	1.169,55	3.665,64
Pagamentos respeitantes a:		
Pagamentos - Financiamentos obtidos	-356.418,78	-340.917,20
Pagamentos - Juros e gastos similares	-27.490,68	-24.897,85
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	1.427.014,59	726.913,82
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	7.577.205,75	-256.448,34
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe	9.942.902,00	10.199.350,34
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío	17.520.107,75	9.942.902,00
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA		
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	9.942.902,00	10.199.350,34
Saldo da gerência anterior (SGA)	9.942.902,00	10.199.350,34
SGA De execução orçamental	7.051.196,32	7.625.422,97
SGA De operações de tesouraria	2.891.705,68	2.573.927,37
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	17.520.107,75	9.942.902,00
Saldo para a gerência seguinte (SGS)	17.520.107,75	9.942.902,00
SGS De execução orçamental	14.726.677,04	7.051.196,32
SGS De operações de tesouraria	2.793.430,71	2.891.705,68