

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<i>(MUNICÍPIO DE POMBAL)</i>		
PERÍODO	ANO	
2021/01/01 - 2021/12/31	2021	
Rubricas	Datas	
	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	532.050,52	432.391,84
Recebimentos de contribuintes	11.543.045,79	11.049.789,51
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	15.258.722,79	14.972.348,40
Recebimentos de utentes	753.574,09	503.375,24
Pagamentos a fornecedores	-	-
	11.077.142,94	10.082.163,65
Pagamentos ao pessoal	-9.307.857,26	-8.896.675,89
Pagamentos a contribuintes / Utentes	-450,32	-1.984,63
Pagamentos de transferências e subsídios	-5.077.428,23	-3.610.692,94
Caixa gerada pelas operações	2.624.514,44	4.366.387,88
Outros recebimentos/pagamentos	5.933.379,74	2.323.889,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	8.557.894,18	6.690.277,38
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	-	-
	15.192.434,36	12.693.281,48
Pagamentos - Ativos intangíveis	-13.845,09	-169.044,76
Recebimentos provenientes de:		
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	71.168,09	23.788,26
Recebimentos - Propriedades de Investimento	2.174.720,49	2.095.837,18
Recebimentos - Transferências de capital	3.419.134,53	4.224.418,20
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-9.541.256,34	-6.518.282,60
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Recebimentos - Financiamentos obtidos	1.089.063,23	
Recebimentos - Outras operações de financiamento	3.665,64	14.986.623,86
Pagamentos respeitantes a:		
Pagamentos - Financiamentos obtidos	-340.917,20	-391.933,20
Pagamentos - Juros e gastos similares	-24.897,85	-25.668,73
Pagamentos - Outras operações de financiamento		-6.324.354,05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
<i>(MUNICÍPIO DE POMBAL)</i>		
PERÍODO	ANO	
2021/01/01 - 2021/12/31	2021	
Rubricas	Datas	
	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	726.913,82	8.244.667,88
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	-256.448,34	8.416.662,66
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe	10.199.350,34	9.919.552,63
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	9.942.902,00	10.199.350,34
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>		
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	10.199.350,34	9.919.552,63
Saldo da gerência anterior (SGA)	10.199.350,34	9.919.552,63
SGA De execução orçamental	7.625.422,97	7.403.397,10
SGA De operações de tesouraria	2.573.927,37	2.516.155,53
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	9.942.902,00	10.199.350,34
Saldo para a gerência seguinte (SGS)	9.942.902,00	10.199.350,34
SGS De execução orçamental	7.051.196,32	7.625.422,97
SGS De operações de tesouraria	2.891.705,68	2.573.927,37