



ANEXO XIII



FORNOS E ALGODRES
MUNICÍPIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - PREVISIONAL

Autarquia: Município de Fornos de Algodres
NIF: 505592959

Exercício : 2021

| RUBRICAS | Notas | SNC-AP 31/12/2021 |
|--|-------|----------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | |
| Recebimentos de clientes | | 1 217 530,00 |
| Recebimentos de contribuintes | | 5 147 263,00 |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | |
| Recebimentos de clientes | | |
| Pagamentos a fornecedores | | (1 911 965,00) |
| Pagamentos ao pessoal | | (2 626 044,00) |
| Pagamentos a contribuintes / Utentes | | |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | (379 860,00) |
| Pagamentos de prestações sociais | | |
| Caixa gerada pelas operações | | 1 447 364,00 |
| Recebimento do imposto sobre o rendimento | | |
| Pagamento de imposto sobre o rendimento | | |
| Outros recebimentos | | 1 217 169,00 |
| Outros pagamentos | | (4 400,00) |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | 2 660 133,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Ativos fixos tangíveis | | (2 713 119,00) |
| Ativos intangíveis | | |
| Propriedades de Investimento | | |
| Investimentos financeiros | | |
| Outros ativos | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 2 400,00 |
| Ativos intangíveis | | |
| Propriedades de Investimento | | |
| Outros ativos | | |
| Subsídios ao investimento | | |
| Transferências de capital | | 1 212 000,00 |
| Juros e rendimentos similares | | |
| Dividendos | | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | -1 498 719,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | |
| Recebimentos provenientes de: | | |
| Financiamentos obtidos | | 100,00 |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital | | |
| Cobertura de prejuízos | | |
| Doações | | |
| Outras operações de financiamento | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | |
| Financiamentos obtidos | | (664 238,00) |
| Juros e gastos similares | | (477 276,00) |
| Dividendos | | |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | | |
| Outras operações de financiamento | | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) | | -1 161 414,00 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | 0,00 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 1 941 290,39 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 1 941 290,39 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 1 941 290,39 |
| - 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 |
| + Saldo de gerência anterior | | 1 941 290,39 |
| De execução orçamental | | 1 834 757,58 |
| De operações de tesouraria | | 106 532,81 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 1 941 290,39 |
| - 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 |
| + Saldo para a gerência seguinte | | 1 941 290,39 |
| De execução orçamental | | 1 834 757,58 |
| De operações de tesouraria | | 106 532,81 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 2 de 12 de 2021

[Handwritten signatures in blue ink]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten signature in black ink]