

Período : 2021/01/01 2021/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		5.484.907,41	8.002.376,60
Recebimentos de contribuintes		12.631.618,33	9.924.502,30
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14.721.627,81	14.517.596,82
Recebimentos de utentes		8.724.394,41	8.910.018,42
Pagamentos a fornecedores		-27.670.320,51	-21.080.318,63
Pagamentos ao pessoal		-21.297.084,78	-14.403.573,42
Pagamentos de transferências e subsídios		-4.615.113,59	-4.273.604,08
Caixa gerada pelas operações		-12.019.970,92	1.596.998,01
Outros recebimentos/pagamentos		28.252.171,66	16.990.013,12
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		16.232.200,74	18.587.011,13
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-19.172.721,63	-16.675.505,30
Pagamentos - Ativos intangíveis		-485.079,09	-331.529,08
Pagamentos - Propriedades de investimento		-3.661.295,69	-2.450.138,73
Pagamentos - Investimentos financeiros			-118.661,75
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento			61.516,26
Recebimentos - Transferências de capital		8.121.680,78	7.063.767,93
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-15.197.415,63	-12.450.550,67
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		68.055,53	43.302,27
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-3.547.044,26	-3.479.664,50
Pagamentos - Juros e gastos similares		-665.272,45	-717.009,30
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-4.144.261,18	-4.153.371,53
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-3.109.476,07	1.983.088,93
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		46.156.227,40	44.173.138,47
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		43.227.924,54	46.156.227,40
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		46.156.227,40	44.173.138,47
Saldo da gerência anterior (SGA)		46.156.227,40	44.173.138,47
SGA De execução orçamental		44.086.749,26	42.246.039,16
SGA De operações de tesouraria		2.069.478,14	1.927.099,31
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		43.227.924,54	46.156.227,40
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		43.227.924,54	46.156.227,40
SGS De execução orçamental		40.705.788,57	44.086.749,26
SGS De operações de tesouraria		2.522.234,14	2.069.478,14

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

17/22 - 06-01-2022

ENTIDADE

ML

MUNICIPIO DE LEIRIA

ANO 2021

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		46.156.227,40	Despesas orçamentais		89.880.177,36
Execução orçamental	44.086.749,26		Correntes	54.820.013,86	
Operações de tesouraria ...	2.069.478,14		Capital	35.060.163,50	
Receitas orçamentais		86.499.216,67	Operações de tesouraria		681.639,33
Correntes	78.025.312,17		Saldo para a gerência seguinte ...		43.227.924,54
Capital	8.279.294,38		Execução orçamental	40.705.788,57	
Outras	194.610,12		Operações de tesouraria	2.522.135,97	
Operações de tesouraria		1.134.297,16	Total		133.789.741,23
Total		133.789.741,23			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____