

Município de Penamacor

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		1 208 263,26	1 074 401,55
Recebimentos de contribuintes		677 434,61	681 379,86
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 504 634,55	
Recebimentos de utentes		208 135,36	206 751,87
Pagamentos a fornecedores		-3 119 049,96	-3 341 863,03
Pagamentos ao pessoal		-2 034 202,30	-2 045 288,08
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 539 956,58	-1 159 655,19
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		2 905 258,94	-4 584 273,02
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		276 727,56	7 006 634,77
Outros recebimentos		-286 597,63	-196 941,32
Outros pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 895 388,87	2 225 420,43
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2 705 451,36	-1 787 904,64
Ativos intangíveis		-19 892,04	-41 174,99
Propriedades de investimento			-17 689,50
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		4 600,00	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		19 128,56	10 405,70
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		391 156,68	607 781,32
Transferências de capital		1 468 023,00	1 320 352,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-842 435,16	91 769,89
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		51 822,52	1 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-331 069,77	-326 300,44
Juros e gastos similares		-19 154,93	-26 822,98
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-298 402,18	-352 123,42
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 754 551,53	1 965 066,90
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 458 554,83	5 493 487,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9 213 106,36	7 458 554,83
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7 458 554,83	5 493 487,93
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		7 458 554,83	5 493 487,93
De execução orçamental		7 269 041,69	5 199 512,76

Município de Penamacor

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
De operações de tesouraria		189 513,14	293 975,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9 213 106,36	7 458 554,83
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		9 213 106,36	7 458 554,83
De execução orçamental		9 006 115,93	7 269 041,69
De operações de tesouraria		206 990,43	189 513,14