

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

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		469 516,89	401 481,91
Recebimentos de contribuintes		667 222,71	857 001,89
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 270 145,10	6 727 936,17
Recebimentos de utentes		34 942,32	8 148,35
Pagamentos a fornecedores		-3 179 838,83	-3 037 355,31
Pagamentos ao pessoal		-2 044 837,74	-3 210 404,84
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 683 928,21	-1 448 243,28
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 533 222,24	298 564,89
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		47 799,47	190 556,94
Outros pagamentos		-1 253 430,78	-86 663,18
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		327 590,93	402 458,65
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 975 838,83	-1 117 449,18
Ativos intangíveis		-24 345,39	-102 122,54
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			-18 142,75
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		2 925,00	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		315 299,76	410 514,55
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		326 490,96	134 010,89
Transferências de capital		1 560 966,17	1 593 474,97
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		205 497,67	900 285,94
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		360 000,00	265 127,25
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-280 766,35	-269 768,38
Juros e gastos similares		-36 483,63	-34 061,28
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		42 750,02	-38 702,41
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período		2 045 857,87	781 815,69
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-18 965,41	-18 965,41
- Variações cambiais de caixa no início do período		18 965,41	18 965,41
= Saldo da gerência anterior		2 045 857,87	781 815,69
De execução orçamental		1 967 871,00	660 805,74

Município de Figueira de Castelo Rodrigo**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		77 986,87	121 009,95
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 621 696,49	2 045 857,87
- Equivalentes a caixa no fim do período		-18 965,41	-18 965,41
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		18 965,41	18 965,41
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2 621 696,49	2 045 857,87
De execução orçamental		2 533 495,59	1 967 871,00
De operações de tesouraria		88 200,90	77 986,87