

Município de Alter do Chão

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 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 762 665,82 | 799 365,64 |
| Recebimentos de contribuintes | | 487 252,63 | 457 376,88 |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 4 569 272,58 | 2 434 615,08 |
| Recebimentos de utentes | | | 2 349,38 |
| Pagamentos a fornecedores | | -1 788 101,54 | -1 838 592,12 |
| Pagamentos ao pessoal | | -1 571 727,34 | -1 594 010,39 |
| Pagamentos a contribuintes / Utes | | | |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -522 025,89 | -171 818,10 |
| Pagamentos de prestações sociais | | | |
| Caixa gerada pelas operações | | 1 937 336,26 | 89 286,37 |
| Recebimento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Pagamento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros recebimentos | | 121 712,87 | 1 854 848,40 |
| Outros pagamentos | | -2 848 119,31 | -2 825 556,77 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | -789 070,18 | -881 422,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -445 935,16 | -210 349,85 |
| Ativos intangíveis | | -18,80 | -14 461,75 |
| Propriedades de investimento | | | |
| Investimentos financeiros | | -41 106,00 | |
| Outros ativos | | | -63 394,71 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 167 150,27 | 177 795,80 |
| Ativos intangíveis | | | |
| Propriedades de investimento | | 208 538,03 | 208 217,03 |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros ativos | | | |
| Subsídios ao investimento | | 797 478,14 | 279 374,22 |
| Transferências de capital | | 1 034 999,53 | 848 565,16 |
| Juros e rendimentos similares | | | |
| Dividendos | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | 1 721 106,01 | 1 225 745,90 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | 287 683,50 |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital | | | |
| Cobertura de prejuízos | | 3 260,25 | |
| Doações | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -87 446,61 | |
| Juros e gastos similares | | -4 585,36 | -5 933,50 |
| Dividendos | | | |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) | | -88 771,72 | 281 750,00 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | 843 264,11 | 626 073,90 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 1 563 242,31 | 937 168,41 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 2 406 506,42 | 1 563 242,31 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 1 563 242,31 | 937 168,41 |
| - Equivalentes a caixa no início do período | | -148 621,25 | -113 769,10 |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | 148 621,25 | 113 769,10 |
| - Variações cambiais de caixa no início do período | | | |
| = Saldo da gerência anterior | | 1 563 242,31 | 937 168,41 |
| De execução orçamental | | 1 403 856,80 | 776 060,87 |

Município de Alter do Chão

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 | | 159 385,51 | 161 107,84 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 2 406 506,42 | 1 563 242,31 |
| - Equivalentes a caixa no fim do período | | -194 537,88 | -148 621,25 |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | 194 537,88 | 148 621,25 |
| - Variações cambiais de caixa no fim do período | | | |
| = Saldo para a gerência seguinte | | 2 406 506,42 | 1 563 242,31 |
| De execução orçamental | | 2 201 817,39 | 1 403 856,80 |
| De operações de tesouraria | | 204 689,03 | 159 385,51 |