DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR

Demonstração dos Fluxos de Caixa, do período findo em 31 de dezembro de 2021

valores em €

RUBRICAS	Notas	Período	
		31-12-2021	31-12-2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		491.389,13	482.712,02
Recebimentos de contribuintes		1.220.524,56	1.046.344,28
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10.127.226,80	5.400.507,30
Recebimentos de utentes		0,00	312,79
Pagamentos a fornecedores		-3.271.914,11	-2.881.166,16
Pagamentos ao pessoal		-3.765.012,33	-3.951.385,20
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-2.758.076,99	-491.180,83
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		2.044.137,06	-393.855,80
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		436.969,21	4.247.107,33
Outros pagamentos		-6.049.065,11	-5.591.792,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-3.567.958,84	-1.738.541,19
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-897.756,36	-464.266,64
Ativos intangíveis		-206.178,54	-40.235,73
Propriedades de investimento		0,00	-237.000,00
Investimentos financeiros		-5.000,00	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		335.186,20	334.294,85
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		437.261,03	537.343,75
Transferências de capital		2.207.453,82	1.844.869,61
Juros e rendimentos similares		0,00	2.135,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1.875.966,15	1.977.140,84
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		750.000,00	1.010.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-319.808,63	-6.539,17
Juros e gastos similares		-24.176,65	-12.799,20
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		406.014,72	990.661,63
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1.285.977,97	1.229.261,28
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.529.539,34	2.300.278,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.238.561,37	3.529.539,34

CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.529.539,34	2.300.278,06
- Equivalentes a caixa no início do período		-8.150,00	-8.150,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		8.150,00	8.150,00
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da Gerência Anterior		3.529.539,34	2.300.278,06
De execução orçamental		3.078.519,10	1.852.770,09
De operações de tesouraria		451.020,24	447.507,97
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.238.561,37	3.529.539,34
- Equivalentes a caixa no fim do período		-8.150,00	-8.150,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		8.150,00	8.150,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo da Gerência Seguinte		**2.238.561,37**	**3.529.539,34**
De execução orçamental		**1.662.086,53**	**3.078.519,10**
De operações de tesouraria		**576.474,84**	**451.020,24**