coruche
município

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Demonstração dos fluxos de caixa

MUNICÍPIO DE CORUCHE - Câmara Municipal

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		1 326 409,91	1 423 801,96
Recebimentos de contribuintes		2 667 614,42	2 601 789,62
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13 367 542,24	12 213 614,54
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-4 796 168,71	-3 816 665,02
Pagamentos ao pessoal		-4 467 894,21	-4 068 065,87
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-694 573,90	-487 711,42
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		7 402 929,75	7 866 763,81
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		555 828,10	585 313,99
Outros pagamentos		-7 377 551,66	-6 347 127,17
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		581 206,19	2 104 950,63
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-911 414,32	-768 085,91
Ativos intangíveis			-1 004 597,01
Propriedades de investimento			-57 958,16
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-2,40	-89 650,91
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		41 666,62	14 141,46
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		3 258,88	
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1 547 408,26	1 240 137,93
Transferências de capital		1 691 280,80	1 532 447,32
Juros e rendimentos similares		709,45	4 611,09
Dividendos			15 762,15
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		2 372 907,29	886 807,96
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			751 589,73
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-246 168,17	-243 924,58
Juros e gastos similares		-3 540,35	-9 300,90
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-249 708,52	498 364,25
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		2 704 404,96	3 490 122,84
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		14 753 820,13	11 263 697,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17 458 225,09	14 753 820,13
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		14 753 820,13	11 263 697,29
- Equivalentes a caixa no início do período		-488 469,46	-481 096,93
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		488 469,46	481 096,93
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		14 753 820,13	11 263 697,29
De execução orçamental		14 285 210,45	10 789 270,46

MUNICÍPIO DE CORUCHE - Câmara Municipal

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		468 609,68	474 426,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17 458 225,09	14 753 820,13
- Equivalentes a caixa no fim do período		-456 783,34	-488 469,46
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		456 783,34	488 469,46
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		17 458 225,09	14 753 820,13
De execução orçamental		16 996 876,76	14 285 210,45
De operações de tesouraria		461 348,33	468 609,68