

Município de Alcácer do Sal

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		2.047.762,24	2.004.768,73
Recebimentos de contribuintes		6.017.413,14	4.409.548,72
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10.359.788,34	4.797.097,21
Recebimentos de utentes			22.429,86
Pagamentos a fornecedores		-5.716.182,65	-5.107.527,40
Pagamentos ao pessoal		-5.148.887,26	-4.910.518,72
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.035.094,80	-607.391,01
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		6.524.799,01	608.407,39
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		600.208,05	5.074.336,38
Outros pagamentos		-9.610.892,77	-8.197.264,96
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-2.485.885,71	-2.514.521,19
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-951.865,35	-499.313,26
Ativos intangíveis		-25.007,53	-117.398,58
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-449.160,51
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		257.979,44	142.073,67
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		7.834.284,05	754.737,09
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		2.230.459,12	2.342.997,09
Transferências de capital		1.020.601,00	1.553.618,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			14.814,02
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		10.366.450,73	3.742.367,52
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.341.869,10	676.939,15
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-138.049,81	
Juros e gastos similares		-19.873,18	-13.024,13
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		1.183.946,11	663.915,02
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		5.412.400,70	3.539.773,57
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		5.412.400,70	3.539.773,57
De execução orçamental		5.148.503,07	3.231.047,27

Município de Alcácer do Sal

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		263.897,63	308.726,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		14.476.911,83	5.412.400,70
- 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		14.476.911,83	5.412.400,70
De execução orçamental		14.139.554,16	5.148.503,07
De operações de tesouraria		337.357,67	263.897,63