

Município de Belmonte

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, 18	1 523 872,40	1 663 464,26
Recebimentos de contribuintes	2, 18	882 574,35	785 464,75
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	5 067 670,32	4 648 329,26
Recebimentos de utentes	2, 18	23 182,19	26 056,30
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-4 197 731,79	-3 461 653,07
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-2 493 371,68	-2 278 594,25
Pagamentos a contribuintes / Utentes	2, 18		
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-1 223 318,94	-1 071 254,24
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-417 123,15	311 813,01
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	2, 18	371 147,21	50 692,97
Outros pagamentos	2, 18	-96 027,10	-70 735,10
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-142 003,04	291 770,88
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-2 142 639,24	-1 083 864,23
Ativos intangíveis	2, 3, 18	-88 639,63	-14 820,27
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18		-11 972,00
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18		16 287,36
Ativos intangíveis	2, 3, 18		
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18	5 166,82	
Outros ativos	2, 18		
Subsídios ao investimento	2, 18	268 015,19	334 402,03
Transferências de capital	2, 18	896 313,74	793 141,00
Juros e rendimentos similares	2, 18		5,43
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 061 783,12	33 179,32
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	2, 18	3 136 909,01	686 848,96
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	2, 18	-1 608 965,25	-768 658,34
Juros e gastos similares	2, 18	-98 390,52	-173 699,01
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		1 429 553,24	-255 508,39
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		225 767,08	69 441,81
Efeito das diferenças de câmbio			0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		150 679,24	81 237,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período		376 446,32	150 679,24

Município de Belmonte

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
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		150 679,24	81 237,43
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		150 679,24	81 237,43
De execução orçamental		136 662,67	43 344,59
De operações de tesouraria		14 016,57	37 892,84
Caixa e seus equivalentes no fim do período		376 446,32	150 679,24
- 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		376 446,32	150 679,24
De execução orçamental		160 156,05	136 662,67
De operações de tesouraria		216 290,27	14 016,57