

# Município de Santa Cruz das Flores

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
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		115 666,76	117 413,48
Recebimentos de contribuintes		219 974,35	195 468,47
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		2 508 572,52	2 322 316,52
Recebimentos de utentes			4,97
Pagamentos a fornecedores		-1 428 962,64	-882 090,89
Pagamentos ao pessoal		-1 054 937,26	-1 178 279,85
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-301 597,88	-264 958,26
Pagamentos de prestações sociais		-52 447,90	-62 292,91
Recebimento do imposto sobre o rendimento	Caixa gerada pelas operações	6 267,95	247 581,53
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		27 785,00	13 483,18
Outros pagamentos		-324 689,72	-51 197,19
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	-290 636,77	209 867,52
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-317 198,31	-723 038,71
Ativos intangíveis		-159 622,41	-20 229,21
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-6 310,50
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		7 492,71	1 754,21
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		420 617,27	426 650,58
Transferências de capital		531 522,00	488 039,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			3 155,25
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	482 811,26	170 020,62
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-14 611,70	-40 900,60
Dividendos		-1 679,77	
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-16 291,47	-40 900,60
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>			
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 930 488,50	2 591 500,96
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 106 371,52	2 930 488,50
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
- Equivalentes a caixa no início do período		2 930 488,50	2 591 500,96
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-9 268,67	-37 108,51
- Variações cambiais de caixa no início do período		9 268,67	37 108,51
= Saldo da gerência anterior		2 930 488,50	2 591 500,96
De execução orçamental		2 921 219,83	2 554 392,45

# Município de Santa Cruz das Flores

**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		9 268,67	37 108,51
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>3 106 371,52</b>	<b>2 930 488,50</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-13 632,53	-9 268,67
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		13 632,53	9 268,67
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		3 106 371,52	2 930 488,50
De execução orçamental		3 092 738,99	2 921 219,83
De operações de tesouraria		13 632,53	9 268,67