



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Demonstração de fluxos de caixa



Município de Sousel - 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
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		1.044.700,53	1.080.023,36
Recebimentos de contribuintes		811.990,94	717.874,87
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4.816.437,70	4.503.511,97
Recebimentos de utentes		72.046,55	72.135,87
Pagamentos a fornecedores		-2.023.929,43	-1.631.753,86
Pagamentos ao pessoal		-3.246.139,19	-3.100.379,32
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-733.422,56	-601.660,91
Pagamentos de prestações sociais		-32.706,17	-31.304,63
Caixa gerada pelas operações		708.978,37	1.008.447,35
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		157.985,66	69.738,26
Outros recebimentos		-103.790,62	-111.572,54
Outros pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		763.173,41	966.613,07
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3.378.187,92	-1.140.386,39
Ativos intangíveis		-17.447,99	-84.521,91
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-43.464,00	-5.574,50
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		41.180,25	25.813,25
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		11.120,57	8.168,45
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1.113.610,91	253.724,15
Transferências de capital		1.119.668,81	995.886,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.153.519,37	53.109,05
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		442.440,00	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-236.077,75	-238.380,38
Juros e gastos similares		-18.290,17	-42.502,08
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		188.072,08	-280.882,46
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-202.273,88	738.839,66
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.014.113,24	1.276.966,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.811.839,36	2.014.113,24
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.014.113,24	1.276.966,26
- Equivalentes a caixa no início do período		-511.366,52	-265.219,19
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		511.366,52	265.219,19
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		2.014.113,24	1.276.966,26
De execução orçamental		1.962.768,60	1.228.641,52

Município de Sousel - 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		51.344,64	48.324,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.811.839,36	2.014.113,24
- Equivalentes a caixa no fim do período		-270.941,55	-511.366,52
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		270.941,55	511.366,52
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1.811.839,36	2.014.113,24
De execução orçamental		1.641.208,01	1.962.768,60
De operações de tesouraria		170.631,35	51.344,64