

# Município de Nelas

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	2, 18	1 826 243,77	1 598 725,33
Recebimentos de contribuintes	2, 18	2 259 555,24	2 296 345,94
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	5 669 338,98	5 400 009,63
Recebimentos de utentes	2, 18	72 289,28	93 834,64
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-3 066 063,56	-3 331 659,35
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-4 424 597,75	-4 064 521,07
Pagamentos a contribuintes / Utentes	2, 18		
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-861 076,32	-889 920,16
Pagamentos de prestações sociais			
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>1 475 689,64</b>	<b>1 102 814,96</b>
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	2, 18	297 186,18	184 212,56
Outros pagamentos	2, 18	-194 733,30	-189 861,18
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>1 578 142,52</b>	<b>1 097 166,34</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-3 495 548,81	-3 617 009,42
Ativos intangíveis	2, 3, 18	-233 429,43	-66 306,89
Propriedades de investimento	2, 18		
Investimentos financeiros	2, 18	-17 432,50	
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	61 225,53	512 869,05
Ativos intangíveis	2, 3, 18		
Propriedades de investimento	2, 18	408 297,19	
Investimentos financeiros	2, 18		
Outros ativos	2, 18		
Subsídios ao investimento	2, 18	1 313 464,01	1 673 268,64
Transferências de capital	2, 18	1 063 013,00	1 026 658,46
Juros e rendimentos similares	2, 18	29,92	29,92
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-800 381,09</b>	<b>-472 490,24</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos	2, 18	189 089,13	663 618,08
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	2, 18	-739 395,62	-697 727,46
Juros e gastos similares	2, 18	-115 803,42	-124 521,42
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-666 109,91</b>	<b>-168 630,80</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>11 651,52</b>	<b>466 045,30</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>1 370 102,76</b>	<b>904 057,46</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1 381 754,28</b>	<b>1 370 102,76</b>

# Município de Nelas

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>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>1 370 102,76</b>	<b>904 057,46</b>
- Equivalentes a caixa no início do período		958 872,33	504 008,65
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		411 230,43	400 048,81
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1 370 102,76	904 057,46
<b>De execução orçamental</b>			
<b>De operações de tesouraria</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1 381 754,28</b>	<b>1 370 102,76</b>
- 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		1 381 754,28	1 370 102,76
<b>De execução orçamental</b>		<b>855 475,73</b>	<b>958 872,33</b>
<b>De operações de tesouraria</b>		<b>526 278,55</b>	<b>411 230,43</b>