

## Município de Elvas

**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		1.154.603,02	1.209.693,57
Recebimentos de contribuintes		4.341.063,46	123.479,17
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		12.666.048,20	12.094.591,28
Recebimentos de utentes			170.343,26
Pagamentos a fornecedores		-5.578.604,22	-5.174.409,56
Pagamentos ao pessoal		-8.609.281,61	-8.120.699,83
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.264.839,53	-1.160.967,31
Pagamentos de prestações sociais		-467.655,62	-817.819,35
Caixa gerada pelas operações		2.241.333,70	-1.675.788,77
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1.158.337,77	4.511.340,33
Outros pagamentos		-8.776.324,32	-1.165.496,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-5.376.652,85	1.670.054,67
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-2.944.631,28	-8.914.097,95
Ativos intangíveis		-412.589,49	-591.102,44
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-6.134,73	-133.451,93
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		5.400,00	123.586,83
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1.149.375,25	1.153.019,03
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		6.454.688,86	6.108.174,18
Transferências de capital		1.298.511,00	869.884,00
Juros e rendimentos similares		889,58	2.838,89
Dividendos		14.259,65	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		5.559.768,84	-1.381.149,39
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<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		-122.130,59	-121.556,87
Juros e gastos similares		-1.524,40	-5.951,29
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-123.654,99	-127.508,16
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		59.461,00	161.397,12
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		2.416.245,45	2.254.848,33
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		2.928.769,52	2.416.245,45
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		2.416.245,45	2.254.848,33
- Equivalentes a caixa no início do período		-752.918,26	-363.570,95
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		752.918,26	363.570,95
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		2.416.245,45	2.254.848,33
De execução orçamental		1.345.217,60	1.424.580,49

**Município de Elvas****Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021****Valores em €**

<b>Rubricas</b>	<b>Notas</b>	<b>Períodos</b>	
		<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
De operações de tesouraria		1.071.027,85	830.267,84
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>2.928.769,52</b>	<b>2.416.245,45</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-704.489,17	-752.918,26
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		704.489,17	752.918,26
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2.928.769,52	2.416.245,45
De execução orçamental		1.832.365,69	1.345.217,60
De operações de tesouraria		1.096.403,83	1.071.027,85