

MUNICÍPIO DO CORVO

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		4 283,78	5 782,10
Recebimentos de contribuintes		30 664,35	24 755,90
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		1 622 980,70	753 067,82
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-697 064,00	-799 918,29
Pagamentos ao pessoal		-416 633,94	-412 382,63
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		544 230,89	-428 695,10
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		17 488,70	753 190,29
Outros pagamentos		-559 060,34	-333 469,11
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 659,25	-8 973,92
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-40 160,12	-14 441,81
Ativos intangíveis		-5 022,80	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		20 047,49	20 019,04
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		129 585,91	
Transferências de capital		329 067,00	315 432,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		1 856,87	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		435 374,35	321 009,23
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-63 565,11	
Juros e gastos similares		-47,00	-164,95
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-63 612,11	-164,95
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		374 421,49	311 870,36
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		579 528,61	267 658,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		953 950,10	579 528,61
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		579 528,61	267 658,25
- Equivalentes a caixa no início do período		-8 221,35	-8 230,35
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		8 221,35	8 230,35
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		579 528,61	267 658,25
De execução orçamental		578 309,20	266 438,84

MUNICÍPIO DO CORVO**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		1 219,41	1 219,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		953 950,10	579 528,61
- Equivalentes a caixa no fim do período		-8 220,76	-8 221,35
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		8 220,76	8 221,35
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		953 950,10	579 528,61
De execução orçamental		952 730,69	578 309,20
De operações de tesouraria		1 219,41	1 219,41