

Município da Figueira da Foz

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		2 595 032,60	2 560 536,57
Recebimentos de contribuintes		21 814 459,40	20 337 160,31
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		15 984 861,21	14 518 636,97
Recebimentos de utentes		1 483 451,45	909 200,49
Pagamentos a fornecedores		-12 346 744,29	-11 408 965,32
Pagamentos ao pessoal		-10 159 734,50	-9 533 664,38
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-5 031 516,44	-1 615 551,48
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		14 339 809,43	15 767 353,16
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1 199 826,41	1 415 030,81
Outros pagamentos		-8 318 893,13	-12 646 829,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		7 220 742,71	4 535 554,25
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-11 630 896,92	-5 975 925,75
Ativos intangíveis			-519,82
Propriedades de investimento			-69 023,25
Investimentos financeiros			-46 514,09
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		856 891,10	23 187,57
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1 541 272,95	2 231 255,61
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		2 471 096,20	1 865 534,15
Transferências de capital		1 554 452,30	2 313 187,37
Juros e rendimentos similares			6,05
Dividendos		19 000,00	70 511,67
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-5 188 184,37	411 699,51
<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		-2 040 584,70	-1 932 339,13
Juros e gastos similares		-195 302,26	-182 584,76
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2 235 886,96	-2 114 923,89
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		-203 328,62	2 832 329,87
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		14 015 314,00	11 182 984,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13 811 985,38	14 015 314,00
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		14 015 314,00	11 182 984,13
- Equivalentes a caixa no início do período		-2 347 470,68	-292 564,41
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 347 470,68	292 564,41
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		14 015 314,00	11 182 984,13
De execução orçamental		11 810 046,20	9 088 131,95

Município da Figueira da Foz**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		2 205 267,80	2 094 852,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13 811 985,38	14 015 314,00
- Equivalentes a caixa no fim do período		-2 764 046,38	-2 347 470,68
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 764 046,38	2 347 470,68
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		13 811 985,38	14 015 314,00
De execução orçamental		11 269 549,78	11 810 046,20
De operações de tesouraria		2 542 435,60	2 205 267,80