



## 2.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Município de Castro Marim			
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	N18	2 558 832,91	2 542 235,63
Recebimentos de contribuintes	N18	7 158 636,47	5 289 767,15
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	N18	3 403 496,38	3 245 344,28
Recebimentos de utentes	N18	605 287,14	589 476,06
Pagamentos a fornecedores	N18	-4 687 786,01	-4 071 890,42
Pagamentos ao pessoal	N18	-4 384 295,30	-4 145 171,52
Pagamentos a contribuintes / utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios	N18	-1 280 382,94	-1 341 703,78
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		3 373 788,65	2 108 057,40
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	N18	323 008,28	231 924,30
Outros pagamentos	N18	-270 157,29	-196 632,09
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3 426 639,64	2 143 349,61
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	N18	-3 152 604,38	-2 388 868,06
Ativos intangíveis	N18		-144 688,85
Propriedade de investimento			
Investimentos financeiros	N18		-20 344,25
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis	N18	156 260,00	429 510,33
Ativos intangíveis			
Propriedade de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	N18	825 381,72	953 817,23
Transferências de capital	N18	543 686,00	512 985,00
Juros e rendimentos similares	N18		10 172,14
Dividendos	N18		29 686,15
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 627 276,66	-617 730,31
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos	N18	427 900,99	214 981,76
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	N7, N18	-551 013,78	-457 106,83
Juros e gastos similares	N7, N18	-21 598,28	-22 240,68
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-144 711,07	-264 365,75
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 654 651,91	1 261 253,55
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 616 007,87	2 354 754,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 270 659,78	3 616 007,87
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 616 007,87	2 354 754,32
- Equivalentes a caixa no início do período		-1 270 976,29	-1 317 273,38
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 270 976,29	1 317 273,38
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 616 007,87	2 354 754,32
De execução orçamental		2 335 432,35	1 034 635,89
De operações de tesouraria			1 320 118,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período		5 270 659,78	3 616 007,87
- Equivalentes a caixa no início do período		-1 182 024,72	-1 270 976,29
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 182 024,72	1 270 976,29
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência seguinte		5 270 659,78	3 616 007,87
De execução orçamental		4 085 050,89	2 335 432,35
De operações de tesouraria		1 185 608,89	1 280 575,52