

Município de Sines

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		2 657 198,24	4 654 363,86
Recebimentos de contribuintes		6 644 034,01	5 769 287,13
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 042 216,34	6 521 612,48
Recebimentos de utentes		327 511,81	432 705,77
Pagamentos a fornecedores		-6 106 722,64	-9 499 782,03
Pagamentos ao pessoal		-10 078 960,01	-9 048 385,21
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 696 811,60	-2 353 398,42
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-1 211 533,85	-3 523 596,42
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		459 215,49	185 788,30
Outros pagamentos		-183 818,20	-219 545,67
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-936 136,56	-3 557 353,79
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-8 643 204,63	-3 215 268,12
Ativos intangíveis		-179 361,62	-159 674,91
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-278 005,00	-269 465,00
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		7 315 273,16	3 087 170,84
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		770 785,97	794 425,43
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		3 150 193,58	650 022,98
Transferências de capital		387 921,00	330 129,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		18 303,13	19 209,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		2 541 905,59	1 236 549,77
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 366 877,67	4 741 190,12
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 307 990,45	-1 849 228,37
Juros e gastos similares		-46 016,22	-636 773,63
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		12 871,00	2 255 188,12
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período		897 281,04	962 896,94
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-575 505,40	-247 442,88
- Variações cambiais de caixa no início do período		575 505,40	247 442,88
= Saldo da gerência anterior		897 281,04	962 896,94
De execução orçamental		321 775,64	355 922,94

Município de Sines

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		575 505,40	606 974,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 515 921,07	897 281,04
- Equivalentes a caixa no fim do período		-719 342,34	-575 505,40
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		719 342,34	575 505,40
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2 515 921,07	897 281,04
De execução orçamental		1 796 578,73	321 775,64
De operações de tesouraria		719 342,34	575 505,40