

SESIMBRA

Handwritten notes:
A-
Zu-
fca
A T M
F

Demonstrações Financeiras (Individuais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

✱

Câmara Municipal de Sesimbra

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		13.300.081,85	13.131.878,36
Recebimentos de contribuintes		27.775.717,75	22.723.349,30
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.658.217,64	6.894.936,46
Recebimentos de utentes		2.404.629,72	1.731.319,16
Pagamentos a fornecedores		-14.883.839,25	-13.774.946,05
Pagamentos ao pessoal		-21.578.905,63	-20.530.916,70
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-4.104.071,44	-4.009.357,88
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		10.571.830,64	6.166.262,65
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		888.097,92	848.481,97
Outros pagamentos		-761.446,12	-582.362,78
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		10.698.482,44	6.432.381,84
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-9.869.991,99	-8.512.520,38
Ativos intangíveis		-402.413,77	-44.189,72
Propriedades de investimento			-28.961,59
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		45.797,41	45.651,76
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		1.078.201,15	1.081.935,07
Subsídios ao investimento		2.941.461,53	2.122.037,01
Transferências de capital		510.781,18	672.484,40
Juros e rendimentos similares		0,20	0,12
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-5.696.164,29	-4.663.563,33
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.000.000,00	2.162.760,75
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-3.061.632,70	-3.513.346,87
Juros e gastos similares		-233.613,63	-249.791,23
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2.295.246,33	-1.600.377,35
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		5.304.146,93	5.135.705,77
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-1.701.052,81	-1.496.088,43
- Variações cambiais de caixa no início do período		1.701.052,81	1.496.088,43
= Saldo da gerência anterior		5.304.146,93	5.135.705,77
De execução orçamental		3.603.094,12	3.639.617,34

Câmara Municipal de Sesimbra

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		1.701.052,81	1.496.088,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8.011.218,75	5.304.146,93
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1.700.689,32	-1.701.052,81
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1.700.689,32	1.701.052,81
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		8.011.218,75	5.304.146,93
De execução orçamental		6.409.861,02	3.603.094,12
De operações de tesouraria		1.601.357,73	1.701.052,81