

Município de Mira

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		1.453.844,69	1.848.060,51
Recebimentos de contribuintes		2.717.687,90	2.444.196,87
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.685.278,98	2.699.131,70
Recebimentos de utentes			4.632,46
Pagamentos a fornecedores		-3.247.517,66	-4.621.081,06
Pagamentos ao pessoal		-2.585.571,49	-2.491.793,12
Pagamentos a contribuintes / Uteses			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.124.625,36	-634.956,78
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		2.899.097,06	-751.809,42
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		663.014,38	3.407.924,32
Outros pagamentos		-6.392.877,55	-4.918.187,14
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-2.830.766,11	-2.262.072,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-560.261,82	-285.760,12
Ativos intangíveis		-84.563,12	-96.595,75
Propriedades de investimento			-45.999,06
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-31.650,49
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		480.784,63	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		8.168,48	8.324,06
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1.855.816,75	281.308,55
Transferências de capital		928.655,00	1.038.729,96
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		8.868,26	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		2.637.468,18	868.357,15
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		687.248,11	1.063.005,17
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-119.490,25	-120.350,85
Juros e gastos similares		-6.033,13	-2.650,26
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		561.724,73	940.004,06
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		882.116,30	1.335.827,33
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-630.501,09	-438.654,27
- Variações cambiais de caixa no início do período		630.501,09	438.654,27
= Saldo da gerência anterior		882.116,30	1.335.827,33
De execução orçamental		313.741,00	784.165,38

Município de Mira**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		568.375,30	551.661,95
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.250.543,10	882.116,30
- Equivalentes a caixa no fim do período		-787.537,05	-630.501,09
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		787.537,05	630.501,09
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1.250.543,10	882.116,30
De execução orçamental		505.058,70	313.741,00
De operações de tesouraria		745.484,40	568.375,30