

Município da Batalha

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		225 299,77	335 586,77
Recebimentos de contribuintes		4 114 319,86	4 153 393,60
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6 784 074,38	5 748 277,80
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-4 730 265,51	-4 616 613,85
Pagamentos ao pessoal		-4 274 738,16	-4 071 151,61
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 452 241,15	-1 171 130,22
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		666 449,19	378 362,49
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		303 183,17	189 225,26
Outros pagamentos		-366 214,55	-112 632,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		603 417,81	454 955,12
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 213 043,62	-2 914 006,58
Ativos intangíveis			-5 356,65
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		107,00	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		547 598,82	666 397,31
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		254 389,83	1 726 827,37
Transferências de capital		585 029,94	801 525,51
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		1 533,38	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 824 384,65	275 386,96
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		674 417,40	327 860,50
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-289 565,54	-546 269,78
Juros e gastos similares		-16 398,00	-18 254,52
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		368 453,86	-236 663,80
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-852 512,98	493 678,28
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 838 164,34	1 344 486,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período		985 651,36	1 838 164,34
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 838 164,34	1 344 486,06
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1 838 164,34	1 344 486,06
De execução orçamental		1 260 144,33	865 709,59

Município da Batalha**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		578 020,01	478 776,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		985 651,36	1 838 164,34
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		985 651,36	1 838 164,34
De execução orçamental		276 783,02	1 260 144,33
De operações de tesouraria		708 868,34	578 020,01