

**Município de Tondela**

**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		1 351 025,79	1 276 513,85
Recebimentos de contribuintes		5 584 797,58	5 115 713,99
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11 880 762,53	5 504 719,75
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-4 277 076,76	-4 466 608,08
Pagamentos ao pessoal		-3 846 393,71	-3 702 970,79
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-6 209 487,46	-669 328,24
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		<b>4 483 627,97</b>	<b>3 058 040,48</b>
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		690 487,38	6 163 733,48
Outros pagamentos		-10 947 297,98	-12 380 365,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		<b>-5 773 182,63</b>	<b>-3 158 591,04</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-825 745,94	-916 835,63
Ativos intangíveis		-85 744,85	-186 445,69
Propriedades de investimento		-10 264,90	-41 869,81
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-116 842,91
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		561 569,48	67 507,57
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1 169 794,91	1 172 064,71
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		3 903 774,00	1 454 593,39
Transferências de capital		2 190 135,00	1 989 888,17
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		<b>6 903 517,70</b>	<b>3 422 059,80</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos		3 164,81	15 925,34
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-383 810,90	
Juros e gastos similares		-23 257,18	-19 693,99
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		<b>-403 903,27</b>	<b>-3 768,65</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>726 431,80</b>	<b>259 700,11</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>8 990 792,01</b>	<b>8 696 250,26</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>9 718 616,18</b>	<b>8 990 792,01</b>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>8 990 792,01</b>	<b>8 696 250,26</b>
- Equivalentes a caixa no início do período		-2 244 352,25	-2 813 118,84
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 244 352,25	2 813 118,84
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		<b>8 990 792,01</b>	<b>8 696 250,26</b>
<b>De execução orçamental</b>		<b>7 739 362,88</b>	<b>7 476 143,66</b>

verne Macias ~~FEDS~~ ✓

## Município de Tondela

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		1 251 429,13	1 220 106,60
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>9 718 616,18</b>	<b>8 990 792,01</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-2 744 274,29	-2 244 352,25
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		2 744 274,29	2 244 352,25
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		<b>9 718 616,18</b>	<b>8 990 792,01</b>
De execução orçamental		8 210 445,78	7 739 362,88
De operações de tesouraria		1 508 170,40	1 251 429,13