

Município de Trancoso		
Demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2021		Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	VALORES PREVISIONAIS	
		31/12/2021	31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		201.181	196.274
Recebimentos de contribuintes		1.010.870	986.215
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.355.972	7.270.313
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-2.983.753	-2.435.717
Pagamentos ao pessoal		-3.772.291	-3.698.324
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.019.600	-977.217
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		792.379	1.341.543
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		566.410	560.802
Outros pagamentos		-62.427	-61.809
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.296.362	1.840.536
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4.867.822	-2.950.195
Ativos intangíveis		-8.822	-8.607
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		460.020	752.918
Transferências de capital		2.200.525	2.077.239
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2.216.100	-128.646
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0	674.693
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-654.218	-623.065
Juros e gastos similares		-72.626	-70.855
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-726.844	-19.226

Município de Trancoso			
Demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2021			Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	VALORES PREVISIONAIS	
		31/12/2021	31/12/2020
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1.646.582	1.692.664
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.400.124	707.460
Caixa e seus equivalentes no fim do período		753.542	2.400.124
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.400.124	707.460
- Equivalentes a caixa no início do período		0	0
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0	0
- Variações cambiais de caixa no início do período		0	0
= Saldo de gerência anterior		2.400.124	707.460
De execução orçamental		2.107.891	429.576
De operações de tesouraria		292.233	277.884
Caixa e seus equivalentes no fim do período		753.542	2.400.124
- Equivalentes a caixa no fim do período		0	0
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0	0
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0	0
= Saldo de gerência anterior		753.542	2.400.124
De execução orçamental		461.309	2.107.891
De operações de tesouraria		292.233	292.233