

## Município de Odemira

## Demonstração individual previsional dos fluxos de caixa no período findo em 31/12/2021

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2021	31/12/2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		3.819.000	3.545.000
Recebimentos de contribuintes		24.911.000	22.547.000
Recebimentos de utentes		1.877.000	2.116.000
Pagamentos a fornecedores		-14.685.000	-12.656.000
Pagamentos ao pessoal		-9.864.000	-9.010.000
Caixa gerada pelas operações		6.058.000	6.542.000
Outros recebimentos		181.000	116.000
Outros pagamentos		-2.043.000	-2.286.000
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		4.196.000	4.372.000
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-6.854.000	-4.125.000
Ativos intangíveis		-551.000	-175.000
Propriedades de Investimento			49.000
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		25.000	16.000
Ativos intangíveis			
Propriedades de Investimento		19.000	20.000
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		425.000	500.000
Transferências de capital		2.299.000	1.886.000
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4.637.000	-1.829.000
<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			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-817.000	-818.000
Juros e gastos similares		-14.000	-17.000
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-831.000	-835.000
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-1.272.000	1.708.000
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0	0
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		7.397.000	5.689.000
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		6.125.000	7.397.000
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		7.397.000	5.689.000
- Equivalentes a caixa no início do período		7.397.000	5.689.000
- Variações cambiais de caixa no início do período		0	0
= Saldo da gerência anterior		7.397.000	5.689.000
De execução orçamental		6.540.000	4.686.000
De operações de tesouraria		857.000	1.003.000
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		6.125.000	7.397.000
- Equivalentes a caixa no fim do período		6.125.000	7.397.000
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0	0
= Saldo para a gerência seguinte		6.125.000	7.397.000
De execução orçamental		5.368.000	6.540.000
De operações de tesouraria		757.000	857.000