

**MUNICÍPIO DE MELGAÇO**

**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		1 488 580,35	509 092,79
Recebimentos de contribuintes		1 407 596,55	1 287 309,81
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 046 464,81	7 287 297,14
Recebimentos de utentes			935 446,92
Pagamentos a fornecedores		-3 806 075,20	-3 067 709,79
Pagamentos ao pessoal		-3 380 803,50	-5 274 533,14
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 205 145,97	-1 560 468,69
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 550 617,04	116 435,04
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		246 362,29	119 622,72
Outros pagamentos		-4 200 161,02	-1 311 642,16
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-2 403 181,69	-1 075 584,40
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-736 144,61	-188 919,33
Ativos intangíveis		-262 876,17	-604 907,58
Propriedades de investimento		-86 799,93	-143 254,85
Investimentos financeiros			-1 289 794,61
Outros ativos			-552 218,29
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1 138 001,23	1 500 938,41
Investimentos financeiros		7 570,82	6 797,69
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		2 867 147,42	2 131 949,54
Juros e rendimentos similares			2 526,80
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		2 926 898,76	863 117,78
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		1 145 990,92	301 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-1 261 090,83	
Juros e gastos similares		-45 369,85	-99 993,41
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-160 469,76	201 006,59
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		363 247,31	-11 460,03
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		614 626,24	642 494,27
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		985 149,94	614 626,24
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		614 626,24	642 494,27
- Equivalentes a caixa no início do período		-92 079,73	-110 529,07
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		92 079,73	110 529,07
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		614 626,24	642 494,27
De execução orçamental		103 020,22	22 741,04

**MUNICIPIO DE MELGAÇO****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		511 606,02	619 753,23
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>985 149,94</b>	<b>614 626,24</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-128 999,05	-92 079,73
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		128 999,05	92 079,73
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		985 149,94	614 626,24
De execução orçamental		425 553,93	103 020,22
De operações de tesouraria		559 596,01	511 606,02