



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 2021

[Handwritten signatures and marks in blue and black ink]

4 - Demonstração de fluxos de caixa

Câmara Municipal de Castelo Branco

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 560 161,69	3 656 344,89
Recebimentos de contribuintes		10 216 770,20	10 993 975,83
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		23 395 287,01	12 627 432,95
Recebimentos de utentes			7 095,13
Pagamentos a fornecedores		-11 277 453,33	-9 099 879,83
Pagamentos ao pessoal		-6 309 903,92	-5 396 105,48
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-8 226 688,12	-6 434 675,74
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		12 358 173,53	6 354 187,85
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1 155 850,46	8 700 855,35
Outros pagamentos		-13 422 502,68	-11 977 785,54
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		91 521,31	3 077 257,66
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 723 977,59	-1 442 653,00
Ativos intangíveis		-143 768,00	-270 093,05
Propriedades de investimento		-35 317,27	-84 366,99
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-2 695,00	-132 927,77
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		773 202,23	69 343,50
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		316 044,56	245 854,56
Investimentos financeiros		27 129,82	
Outros ativos		181 936,31	
Subsídios ao investimento		2 661 342,40	256 389,50
Transferências de capital		3 442 539,63	3 171 465,00
Juros e rendimentos similares		10 299,03	30 246,09
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		5 506 736,12	1 843 257,84
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-425 374,21	-491 464,53
Juros e gastos similares		-894,46	-267,65
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-426 268,67	-491 732,18
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		5 171 988,76	4 428 783,32
Efeito das diferenças de câmbio		-9,76	
Caixa e seus equivalentes no início do período		39 547 678,76	35 118 805,58
Caixa e seus equivalentes no fim do período		44 723 295,44	39 547 678,76
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		39 547 678,76	35 118 805,58
- 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		39 547 678,76	35 118 805,58
De execução orçamental		39 537 809,46	34 982 090,82

Câmara Municipal de Castelo Branco

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		9 869,30	136 714,76
Caixa e seus equivalentes no fim do período		44 723 295,44	39 547 678,76
- 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		-9,76	
= Saldo para a gerência seguinte		44 723 285,68	39 547 678,76
De execução orçamental		44 720 761,56	39 537 809,46
De operações de tesouraria		2 533,88	9 869,30

(Handwritten initials)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)