

MUNICÍPIO DE ALMADA

Unidade: "Euro"

Rubricas	31/12/2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
Recebimentos de clientes	8 251,00
Recebimentos de contribuintes	57 065 374,00
Recebimentos de utentes	15 567 374,00
Pagamentos a fornecedores	-30 737 252,85
Pagamentos ao pessoal	-39 733 995,28
Caixa gerada pelas operações	2 169 750,87
Outros recebimentos/pagamentos	8 631 220,19
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)	10 800 971,06
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>	
Ativos fixos tangíveis	-37 539 828,03
Activos intangíveis	0,00
Propriedades de Investimento	0,00
Investimentos financeiros	0,00
Outros ativos	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>	
Ativos fixos tangíveis	3 907,00
Ativos intangíveis	0,00
Propriedades de Investimento	0,00
Investimentos financeiros	0,00
Outros ativos	0,00
Subsídios ao investimento	1 000,00
Transferências de capital	9 849 217,00
Juros e rendimentos similares	941,00
Dividendos	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)	-27 684 763,03
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	
<b>Recebimentos provenientes de:</b>	
Financiamentos obtidos	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00
Doações	0,00
Outras operações de financiamento	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>	
Financiamentos obtidos	-3 161 140,00
Juros e gastos similares	-157 533,00
Dividendos	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	0,00
Outras operações de financiamento	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)	-3 318 673,00
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	-20 202 464,97
Efeito das diferenças de câmbio	
Caixa e seus equivalentes no início do período	46 409 571,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período	26 207 106,55
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>	
Caixa e seus equivalentes no início do período	46 409 571,52
- Equivalentes a Caixa no início do período	-20 264 359,00
- Variações cambiais de Caixa no início do período	0,00
= Saldo da gerência anterior	26 145 212,52
De execução orçamental	23 594 631,11
De operações de tesouraria	2 550 581,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período	26 207 106,55
- Equivalentes a Caixa no fim do período	
- Variações cambiais de Caixa no fim do período	
= Saldo para a gerência seguinte	26 207 106,55
De execução orçamental	23 656 525,14
De operações de tesouraria	2 550 581,41