

Município de Alcanena

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		1 556 827,10	1 363 762,56
Recebimentos de contribuintes		3 338 734,41	3 361 654,86
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 239 681,63	7 267 067,79
Recebimentos de utentes			24 519,62
Pagamentos a fornecedores		-4 451 501,34	-4 329 685,98
Pagamentos ao pessoal		-3 274 204,13	-3 080 402,98
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 355 369,02	-1 010 573,48
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		3 054 168,65	3 596 342,39
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		935 698,52	332 060,82
Outros pagamentos		-1 463 131,81	-2 802 574,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 526 735,36	1 125 828,32
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4 359 170,34	-2 620 047,80
Ativos intangíveis		-70 642,61	-92 942,43
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-194 130,25	-37 511,39
Outros ativos			-9 181,62
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		44 812,73	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		676 974,08	1 334 707,83
Transferências de capital		749 293,99	888 052,19
Juros e rendimentos similares		42,00	117,95
Dividendos		8 204,75	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3 144 615,65	-536 805,27
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		2 453 576,17	1 544 572,31
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 415 476,17	-1 606 437,78
Juros e gastos similares		-43 946,21	-44 807,90
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		994 153,79	-106 673,37
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período		1 032 581,65	550 123,77
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-185 727,54	-110 579,12
- Variações cambiais de caixa no início do período		185 727,54	110 579,12
= Saldo da gerência anterior		1 032 581,65	550 123,77
De execução orçamental		620 617,18	138 535,22

Município de Alcanena

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
De operações de tesouraria		411 964,47	411 588,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 408 855,15	1 032 581,65
- Equivalentes a caixa no fim do período		-358 558,15	-185 727,54
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		358 558,15	185 727,54
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1 408 855,15	1 032 581,65
De execução orçamental		921 760,94	620 617,18
De operações de tesouraria		487 094,21	411 964,47