Demonstração dos Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		551 084,97	491 389,13
Recebimentos de contribuintes		1 561 853,10	1 220 524,56
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10 323 112,99	10 127 226,80
Recebimentos de utentes		8 827,57	
Pagamentos a fornecedores		-3 635 800,10	-3 271 914,11
Pagamentos ao pessoal		-3 876 146,53	-3 765 012,33
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 236 637,54	-2 758 076,99
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		2 696 294,46	2 044 137,06
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		318 683,51	436 969,21
Outros pagamentos		-5 521 850,42	-6 049 065,11
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-2 506 872,45	-3 567 958,84
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-611 062,06	-897 756,36
Ativos intangíveis		-93 087,49	-206 178,54
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			-5 000,00
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		339 886,70	335 186,20
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1 372 920,23	437 261,03
Transferências de capital		1 438 115,28	2 207 453,82
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		9 702,88	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		2 456 475,54	1 870 966,15
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			750 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-455 992,63	-319 808,63
Juros e gastos similares		-35 195,73	-24 176,65
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-491 188,36	406 014,72
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-541 585,27	-1 290 977,97
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 238 561,37	3 529 539,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 696 976,10	2 238 561,37
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 238 561,37	3 529 539,34
- Equivalentes a caixa no início do período		-8 150,00	-8 150,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		8 150,00	8 150,00
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		2 238 561,37	3 529 539,34
De execução orçamental		1 662 086,53	3 078 519,10

Município de Almodôvar

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		576 474,84	451 020,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 696 976,10	2 238 561,37
- Equivalentes a caixa no fim do período		-8 150,00	-8 150,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		8 150,00	8 150,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1 696 976,10	2 238 561,37
De execução orçamental		1 077 749,78	1 662 086,53
De operações de tesouraria		619 226,32	576 474,84