

Município de Alcácer do Sal

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		2 349 538,74	2 047 762,24
Recebimentos de contribuintes		6 017 054,59	6 017 413,14
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11 443 850,96	10 359 788,34
Recebimentos de utentes		400 541,73	
Pagamentos a fornecedores		-7 139 161,24	-5 716 182,65
Pagamentos ao pessoal		-10 118 588,29	-5 148 887,26
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 470 530,68	-1 035 094,80
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 482 705,81	6 524 799,01
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		116 135,22	600 208,05
Outros pagamentos		-153 433,93	-9 610 892,77
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 445 407,10	-2 485 885,71
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 537 550,84	-951 865,35
Ativos intangíveis		-10 514,78	-25 007,53
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		234 012,69	257 979,44
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		849 114,67	7 834 284,05
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		926 439,76	2 230 459,12
Transferências de capital		1 236 695,20	1 020 601,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		13 237,87	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-288 565,43	10 366 450,73
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		131 412,57	1 341 869,10
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-185 634,74	-138 049,81
Juros e gastos similares		-23 108,30	-19 873,18
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-77 330,47	1 183 946,11
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 079 511,20	9 064 511,13
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		14 476 911,83	5 412 400,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15 556 423,03	14 476 911,83
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		14 476 911,83	5 412 400,70
- 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		14 476 911,83	5 412 400,70
De execução orçamental		14 139 554,16	5 148 503,07

Município de Alcácer do Sal

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		337 357,67	263 897,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15 556 423,03	14 476 911,83
- 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			
= Saldo para a gerência seguinte		15 556 423,03	14 476 911,83
De execução orçamental		15 273 527,94	14 139 554,16
De operações de tesouraria		282 895,09	337 357,67