

Município de Penamacor

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		1 397 057,87	1 208 263,26
Recebimentos de contribuintes		776 104,30	677 434,61
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 942 526,58	7 504 634,55
Recebimentos de utentes		29 257,25	208 135,36
Pagamentos a fornecedores		-3 613 993,01	-3 119 049,96
Pagamentos ao pessoal		-2 374 170,32	-2 034 202,30
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 080 291,29	-1 539 956,58
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		3 076 491,38	2 905 258,94
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		102 640,42	276 727,56
Outros pagamentos		-242 475,65	-286 597,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 936 656,15	2 895 388,87
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2 089 479,53	-2 705 451,36
Ativos intangíveis		-17 819,01	-19 892,04
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			4 600,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		108 247,32	19 128,56
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		136 601,51	391 156,68
Transferências de capital		926 780,00	1 468 023,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-935 669,71	-842 435,16
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		192 097,63	51 822,52
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-335 301,78	-331 069,77
Juros e gastos similares		-16 796,43	-19 154,93
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-160 000,58	-298 402,18
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 840 985,86	1 754 551,53
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		9 213 106,36	7 458 554,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11 054 092,22	9 213 106,36
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		9 213 106,36	7 458 554,83
- 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		9 213 106,36	7 458 554,83
De execução orçamental		9 006 115,93	7 269 041,69

Município de Penamacor

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		206 990,43	189 513,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11 054 092,22	9 213 106,36
- 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		11 054 092,22	9 213 106,36
De execução orçamental		10 867 603,86	9 006 115,93
De operações de tesouraria		186 488,36	206 990,43