



sousel
Sou Teu

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

Demonstração de fluxos de caixa



Município de Sousel - Câmara Municipal

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		1.073.158,40	1.044.700,53
Recebimentos de contribuintes		786.752,20	811.990,94
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.015.507,74	4.816.437,70
Recebimentos de utentes		84.812,12	72.046,55
Pagamentos a fornecedores		-2.151.555,66	-2.023.929,43
Pagamentos ao pessoal		-3.308.229,10	-3.246.139,19
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-905.009,86	-733.422,56
Pagamentos de prestações sociais		-49.789,09	-32.706,17
Caixa gerada pelas operações		545.646,75	708.978,37
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		81.384,81	157.985,66
Outros recebimentos		-109.568,05	-103.790,62
Outros pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		517.463,51	763.173,41
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2.223.353,74	-3.378.187,92
Ativos intangíveis		-6.954,39	-17.447,99
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			-43.464,00
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		21.061,67	41.180,25
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			11.120,57
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		932.921,59	1.113.610,91
Transferências de capital		767.723,03	1.119.668,81
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		4.981,40	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-503.620,44	-1.153.519,37
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		310.000,00	442.440,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-286.378,04	-236.077,75
Juros e gastos similares		-28.570,83	-18.290,17
Dividendos		-1.046,09	
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-5.994,96	188.072,08
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		7.848,11	-202.273,88
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.811.839,36	2.014.113,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.819.687,47	1.811.839,36
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.811.839,36	2.014.113,24
- Equivalentes a caixa no início do período		-270.941,55	-511.366,52
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		270.941,55	511.366,52
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1.811.839,36	2.014.113,24
De execução orçamental		1.641.208,01	1.962.768,60

Município de Sousel - Câmara Municipal**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		170.631,35	51.344,64
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.819.687,47	1.811.839,36
- Equivalentes a caixa no fim do período		-289.128,12	-270.941,55
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		289.128,12	270.941,55
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1.819.687,47	1.811.839,36
De execução orçamental		1.603.185,15	1.641.208,01
De operações de tesouraria		216.502,32	170.631,35