

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

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		723 800,47	469 516,89
Recebimentos de contribuintes		743 651,11	667 222,71
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 013 565,63	7 270 145,10
Recebimentos de utentes		23 485,47	34 942,32
Pagamentos a fornecedores		-4 070 219,66	-3 179 838,83
Pagamentos ao pessoal		-3 970 725,35	-2 044 837,74
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 374 343,01	-1 683 928,21
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		89 214,66	1 533 222,24
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		163 265,93	47 799,47
Outros pagamentos		-61 743,03	-1 253 430,78
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		190 737,56	327 590,93
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 029 988,83	-1 975 838,83
Ativos intangíveis		-41 194,61	-24 345,39
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		14 850,00	2 925,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		526 547,56	315 299,76
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		97 044,47	326 490,96
Transferências de capital		955 204,00	1 560 966,17
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		522 462,59	205 497,67
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			360 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-305 348,40	-280 766,35
Juros e gastos similares		-106 532,59	-36 483,63
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-411 880,99	42 750,02
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		301 319,16	575 838,62
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		2 621 696,49	2 045 857,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		2 923 015,65	2 621 696,49
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		2 621 696,49	2 045 857,87
- Equivalentes a caixa no início do período		-18 965,41	-18 965,41
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		18 965,41	18 965,41
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		2 621 696,49	2 045 857,87
De execução orçamental		2 533 495,59	1 967 871,00

Município de Figueira de Castelo Rodrigo**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		88 200,90	77 986,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 923 015,65	2 621 696,49
- Equivalentes a caixa no fim do período		-18 965,41	-18 965,41
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		18 965,41	18 965,41
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2 923 015,65	2 621 696,49
De execução orçamental		2 834 747,95	2 533 495,59
De operações de tesouraria		88 267,70	88 200,90