

Município de Elvas

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		1 829 656,66	1 154 603,02
Recebimentos de contribuintes		3 979 101,04	4 341 063,46
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13 492 593,18	12 666 048,20
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-5 391 414,64	-5 578 604,22
Pagamentos ao pessoal		-8 557 038,97	-8 609 281,61
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-716 567,77	-1 264 839,53
Pagamentos de prestações sociais		-497 646,63	-467 655,62
Caixa gerada pelas operações		4 138 682,87	2 241 333,70
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		810 136,80	1 158 337,77
Outros pagamentos		-4 147 070,26	-8 776 324,32
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		801 749,41	-5 376 652,85
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 573 326,01	-2 944 631,28
Ativos intangíveis		-146 827,31	-412 589,49
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-6 134,73
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		39 170,00	5 400,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1 161 288,81	1 149 375,25
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		2 185 892,92	6 454 688,86
Transferências de capital		1 034 417,00	1 298 511,00
Juros e rendimentos similares		711,67	889,58
Dividendos		12 751,42	14 259,65
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		2 714 078,50	5 559 768,84
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-122 626,85	-122 130,59
Juros e gastos similares		-11 234,00	-1 524,40
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-133 860,85	-123 654,99
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		3 381 967,06	59 461,00
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 928 769,52	2 416 245,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 010 736,58	2 928 769,52
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 928 769,52	2 416 245,45
- Equivalentes a caixa no início do período		-704 489,17	-752 918,26
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		704 489,17	752 918,26
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		2 928 769,52	2 416 245,45
De execução orçamental		1 832 365,69	1 345 217,60

Município de Elvas

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		1 096 403,83	1 071 027,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período		7 010 736,58	2 928 769,52
- Equivalentes a caixa no fim do período		-688 731,49	-704 489,17
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		688 731,49	704 489,17
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		7 010 736,58	2 928 769,52
De execução orçamental		6 061 746,07	1 832 365,69
De operações de tesouraria		948 990,51	1 096 403,83