

Handwritten signatures in blue and black ink, appearing to be official approvals or signatures.

4. Demonstração de fluxos de caixa



Município de Alter do Chão

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		542 553,83	762 665,82
Recebimentos de contribuintes		530 691,28	487 252,63
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4 986 263,61	4 569 272,58
Recebimentos de utentes		3 828,28	
Pagamentos a fornecedores		-2 017 581,92	-1 788 101,54
Pagamentos ao pessoal		-1 804 516,47	-1 571 727,34
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-734 265,90	-522 025,89
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 506 972,71	1 937 336,26
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		127 319,45	121 712,87
Outros pagamentos		-1 971 040,13	-2 848 119,31
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-336 747,97	-789 070,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-320 932,44	-445 935,16
Ativos intangíveis		-2 019,66	-18,80
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			-41 106,00
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		190 320,63	167 150,27
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		210 471,48	208 538,03
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		436 495,03	797 478,14
Transferências de capital		699 282,81	1 034 999,53
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1 213 617,85	1 721 106,01
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			3 260,25
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-87 468,80	-87 446,61
Juros e gastos similares		-3 759,44	-4 585,36
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-91 228,24	-88 771,72
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		785 641,64	843 264,11
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 406 506,42	1 563 242,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 192 148,06	2 406 506,42
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 406 506,42	1 563 242,31
- Equivalentes a caixa no início do período		-194 537,88	-148 621,25
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		194 537,88	148 621,25
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		2 406 506,42	1 563 242,31
De execução orçamental		2 201 817,39	1 403 856,80

Município de Alter do Chão

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		204 689,03	159 385,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 192 148,06	2 406 506,42
- Equivalentes a caixa no fim do período		-221 810,89	-194 537,88
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		221 810,89	194 537,88
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		3 192 148,06	2 406 506,42
De execução orçamental		2 966 292,86	2 201 817,39
De operações de tesouraria		225 855,20	204 689,03