

Município de Seia

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		785 745,16	777 096,32
Recebimentos de contribuintes		3 778 066,76	3 813 434,40
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14 178 158,09	14 114 473,61
Recebimentos de utentes		974 845,43	1 096 073,29
Pagamentos a fornecedores		-7 249 737,12	-5 976 652,75
Pagamentos ao pessoal		-7 285 804,44	-7 289 081,95
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 849 140,08	-3 433 218,19
Pagamentos de prestações sociais		-473 928,63	-567 213,08
Caixa gerada pelas operações		1 858 205,17	2 534 911,65
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		420 079,67	347 245,41
Outros pagamentos		-75 437,18	-115 632,19
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 202 847,66	2 766 524,87
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4 239 803,79	-3 863 394,60
Ativos intangíveis			-19 676,93
Propriedades de investimento			-20 147,14
Investimentos financeiros			
Outros ativos			-11 616,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		83 075,17	69 049,90
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		923 658,51	941 332,35
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		904 151,82	2 304 345,07
Transferências de capital		1 472 218,76	2 420 575,04
Juros e rendimentos similares			293,62
Dividendos		14 851,17	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-841 848,36	1 820 761,31
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		27 353 141,78	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-29 846 809,98	-3 140 986,76
Juros e gastos similares		-468 546,59	-487 191,76
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2 962 214,79	-3 628 178,52
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		-1 601 215,49	959 107,66
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		2 472 197,08	1 513 089,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		870 981,59	2 472 197,08
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período		2 472 197,08	1 513 089,42
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-916 264,51	-280 016,04
- Variações cambiais de caixa no início do período		916 264,51	280 016,04
= Saldo da gerência anterior		2 472 197,08	1 513 089,42
De execução orçamental		2 141 255,49	1 219 523,70

Município de Seia

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		330 941,59	293 565,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período		870 981,59	2 472 197,08
- Equivalentes a caixa no fim do período		-376 368,43	-916 264,51
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		376 368,43	916 264,51
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		870 981,59	2 472 197,08
De execução orçamental		495 500,79	2 141 255,49
De operações de tesouraria		375 480,80	330 941,59