

**Município de Santa Cruz das Flores**

**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		25 563,50	115 666,76
Recebimentos de contribuintes		215 731,02	219 974,35
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		2 505 821,52	2 508 572,52
Recebimentos de utentes		15 526,85	
Pagamentos a fornecedores		-1 235 310,80	-1 428 962,64
Pagamentos ao pessoal		-952 790,54	-1 054 937,26
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-516 825,53	-301 597,88
Pagamentos de prestações sociais			-52 447,90
Caixa gerada pelas operações		57 716,02	6 267,95
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		2 946,97	27 785,00
Outros pagamentos		-381 737,27	-324 689,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-321 074,28	-290 636,77
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-334 263,43	-317 198,31
Ativos intangíveis		-9 037,43	-159 622,41
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		781,65	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		10 212,08	7 492,71
Investimentos financeiros			
Outros ativos		90 479,20	
Subsídios ao investimento		75 201,22	420 617,27
Transferências de capital		331 866,00	531 522,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		2 819,55	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		168 058,84	482 811,26
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-14 611,70	-14 611,70
Juros e gastos similares		-884,26	-1 679,77
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-15 495,96	-16 291,47
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-168 511,40	175 883,02
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		3 106 371,52	2 930 488,50
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		2 937 860,12	3 106 371,52
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		3 106 371,52	2 930 488,50
- Equivalentes a caixa no início do período		-13 632,53	-9 268,67
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		13 632,53	9 268,67
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 106 371,52	2 930 488,50
De execução orçamental		3 092 738,99	2 921 219,83

**Município de Santa Cruz das Flores****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		13 632,53	9 268,67
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>2 937 860,12</b>	<b>3 106 371,52</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-13 448,84	-13 632,53
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		13 448,84	13 632,53
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2 937 860,12	3 106 371,52
De execução orçamental		2 924 411,28	3 092 738,99
De operações de tesouraria		13 448,84	13 632,53