

Município de Nelas

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		1 939 792,80	1 825 753,07
Recebimentos de contribuintes		2 784 975,37	2 259 555,24
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 121 659,90	5 669 338,98
Recebimentos de utentes		114 640,06	72 779,98
Pagamentos a fornecedores		-3 628 375,07	-2 828 262,15
Pagamentos ao pessoal		-5 538 498,98	-4 424 597,75
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-960 241,87	-799 675,49
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 833 952,21	1 774 891,88
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		410 092,12	297 186,18
Outros recebimentos		-253 572,06	-496 546,40
Outros pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 990 472,27	1 575 531,66
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 134 389,68	-3 495 548,81
Ativos intangíveis		-10 926,43	-233 429,43
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			-17 432,50
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		17 083,17	61 225,53
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		411 256,65	408 297,19
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		608 135,19	1 313 464,01
Transferências de capital		717 886,28	1 063 013,00
Juros e rendimentos similares		29,92	29,92
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 390 924,90	-900 381,09
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		394 089,14	189 089,13
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-770 156,40	-739 395,62
Juros e gastos similares		-130 341,82	-113 192,56
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-506 409,08	-663 499,05
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
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		-397 511,68	-270 986,53
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		397 511,68	270 986,53
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1 381 754,28	1 370 102,76
De execução orçamental		855 475,73	958 872,33

Município de Nelas

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		526 278,55	411 230,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 469 253,70	1 381 754,28
- Equivalentes a caixa no fim do período		-539 979,25	-397 511,68
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		539 979,25	397 511,68
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1 469 253,70	1 381 754,28
De execução orçamental		825 996,06	855 475,73
De operações de tesouraria		643 257,64	526 278,55