

Município de Tondela

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		1 470 424,73	1 351 025,79
Recebimentos de contribuintes		5 766 720,06	5 584 797,58
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13 997 691,83	11 880 762,53
Recebimentos de utentes		36 712,16	
Pagamentos a fornecedores		-5 482 384,22	-4 277 076,76
Pagamentos ao pessoal		-5 052 652,13	-3 846 393,71
Pagamentos a contribuintes / Uteses			
Pagamentos de transferências e subsídios		-6 743 233,14	-6 209 487,46
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		3 993 279,29	4 483 627,97
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		796 754,68	690 487,38
Outros recebimentos		-9 381 439,82	-10 947 297,98
Outros pagamentos		-4 591 405,85	-5 773 182,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)			
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-483 899,18	-825 745,94
Ativos intangíveis		-116 342,55	-85 744,85
Propriedades de investimento			-10 264,90
Investimentos financeiros			
Outros ativos		-150,00	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		1 819,54	561 569,48
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		952 858,78	1 169 794,91
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		2 847 149,35	3 903 774,00
Transferências de capital		1 343 334,00	2 190 135,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		12 773,26	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		4 557 543,20	6 903 517,70
<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		2 132,30	3 164,81
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-261 025,07	-383 810,90
Juros e gastos similares		-1 287,15	-23 257,18
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento		-16 417,96	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-276 597,88	-403 903,27
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		9 718 616,18	8 990 792,01
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-2 744 274,29	-2 244 352,25
- Variações cambiais de caixa no início do período		2 744 274,29	2 244 352,25
= Saldo da gerência anterior		9 718 616,18	8 990 792,01
De execução orçamental		8 210 445,78	7 739 362,88

Município de Tondela**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		1 508 170,40	1 251 429,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9 408 155,65	9 718 616,18
- Equivalentes a caixa no fim do período		-3 631 521,43	-2 744 274,29
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		3 631 521,43	2 744 274,29
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		9 408 155,65	9 718 616,18
De execução orçamental		7 745 791,82	8 210 445,78
De operações de tesouraria		1 662 363,83	1 508 170,40