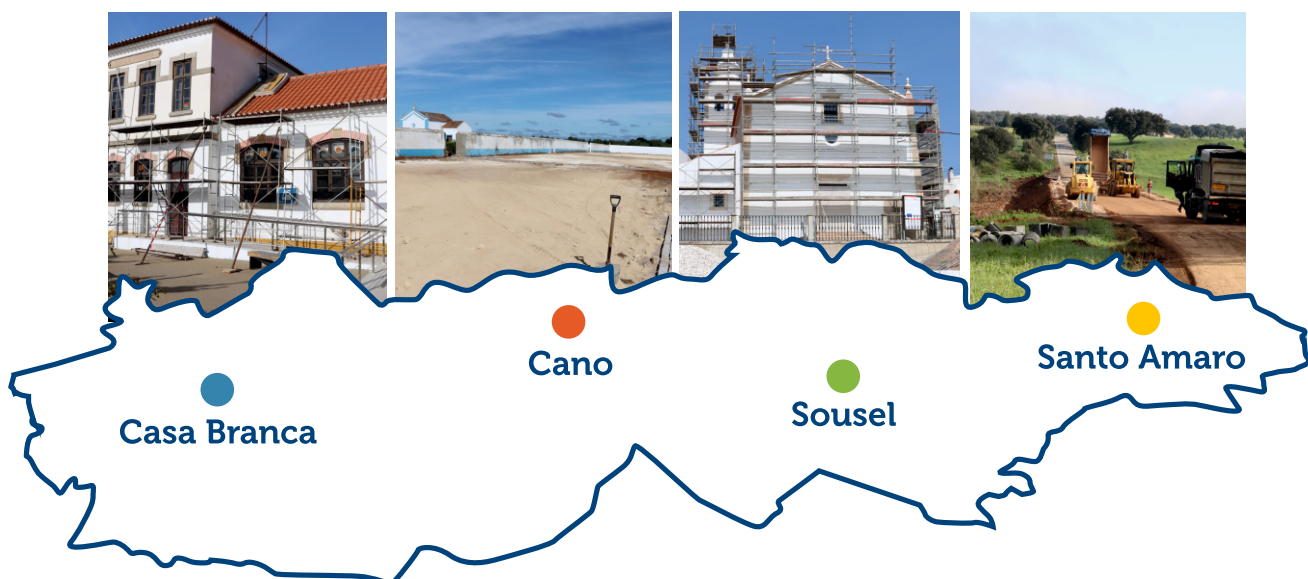




sousel
Sou Teu

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

Demonstração de fluxos de caixa



Município de Sousel - Câmara Municipal

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		738.252,91	1.073.158,40
Recebimentos de contribuintes		931.693,20	786.752,20
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.125.642,90	5.015.507,74
Recebimentos de utentes		75.667,88	84.812,12
Pagamentos a fornecedores		-1.927.120,96	-2.151.555,66
Pagamentos ao pessoal		-2.926.857,42	-3.308.229,10
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.014.433,03	-905.009,86
Pagamentos de prestações sociais		-32.952,58	-49.789,09
Caixa gerada pelas operações		969.892,90	545.646,75
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		70.200,44	81.384,81
Outros pagamentos		-856.351,18	-109.568,05
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		183.742,16	517.463,51
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1.628.205,93	-2.223.353,74
Ativos intangíveis		-3.409,25	-6.954,39
Propriedades de investimento		-4.674,00	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		2.878,75	21.061,67
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		348,80	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1.370.398,62	932.921,59
Transferências de capital		1.348.771,79	767.723,03
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		2.439,14	4.981,40
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1.088.547,92	-503.620,44
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.343,38	310.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-293.963,53	-286.378,04
Juros e gastos similares		-96.993,16	-28.570,83
Dividendos		-512,22	-1.046,09
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-390.125,53	-5.994,96
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		882.164,55	7.848,11
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		1.819.687,47	1.811.839,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		2.701.415,06	1.819.687,47
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		1.819.687,47	1.811.839,36
- Equivalentes a caixa no início do período		-289.128,12	-270.941,55
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		289.128,12	270.941,55
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1.819.687,47	1.811.839,36
De execução orçamental		1.603.185,15	1.641.208,01

Município de Sousel - Câmara Municipal**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2023****Valores em €**

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
De operações de tesouraria		216.502,32	170.631,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.701.415,06	1.819.687,47
- Equivalentes a caixa no fim do período		-948.021,18	-289.128,12
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		948.021,18	289.128,12
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2.701.415,06	1.819.687,47
De execução orçamental		2.514.100,20	1.603.185,15
De operações de tesouraria		187.314,86	216.502,32