



MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

Documentos de Prestação de Contas
Ano de 2022

DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA

Documento
Nº. 11

Município da Goleã

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		715 441,39	602 673,13
Recebimentos de contribuintes		1 170 919,87	962 932,38
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4 159 175,26	3 892 335,54
Recebimentos de utentes		49 874,89	
Pagamentos a fornecedores		-2 729 522,74	-2 613 435,91
Pagamentos ao pessoal		-1 884 316,68	-1 811 101,99
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-717 162,83	-820 214,52
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		764 409,16	213 188,63
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		675 428,97	810 659,82
Outros pagamentos		-1 504 979,72	-864 785,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-65 141,59	159 062,82
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-337 073,37	-1 213 341,14
Ativos intangíveis		-72 266,05	-110 006,30
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		25 000,00	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		503 227,48	437 882,77
Transferências de capital		435 063,00	694 790,04
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		4 377,10	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		558 328,16	-190 674,63
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		53 578,10	327 399,10
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-192 748,53	-222 258,60
Juros e gastos similares		-8 343,77	-9 329,28
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-147 514,20	95 811,22
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		345 672,37	64 199,41
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		262 843,36	198 643,95
Caixa e seus equivalentes no fim do período		608 515,73	262 843,36
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		262 843,36	198 643,95
- Equivalentes a caixa no início do período		-46 960,01	-72 487,09
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		46 960,01	72 487,09
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		262 843,36	198 643,95
De execução orçamental		215 597,89	125 866,40

Município da Golegã

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		47 245,47	72 777,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		608 515,73	262 843,36
- Equivalentes a caixa no fim do período		-177 863,69	-46 960,01
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		177 863,69	46 960,01
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		608 515,73	262 843,36
De execução orçamental		569 188,14	215 597,89
De operações de tesouraria		39 327,59	47 245,47