

Município de Odemira

Demonstração individual dos fluxos de caixa previsional no período findo em 31/12/2022

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2022	31/12/2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		4.093.000	3.878.000
Recebimentos de contribuintes		6.660.000	7.505.000
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		18.808.000	17.537.000
Recebimentos de utentes		607.000	470.000
Pagamentos a fornecedores		-13.976.000	-9.200.000
Pagamentos ao pessoal		-10.794.000	-9.950.000
Pagamentos de transferências e subsídios		-5.087.000	-4.600.000
Caixa gerada pelas operações		311.000	5.640.000
Outros recebimentos e pagamentos		-616.000	50.000
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-305.000	5.690.000
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-12.738.000	-6.848.000
Ativos intangíveis		-100.000	-149.000
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros		0	-182.000
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		25.000	65.000
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Transferências de capital		6.790.000	2.674.000
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-6.023.000	-4.440.000
<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			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-761.000	-820.000
Juros e gastos similares		-11.000	-25.000
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-772.000	-845.000
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-7.100.000	405.000
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		7.755.000	7.350.000
Caixa e seus equivalentes no fim do período		655.000	7.755.000
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		7.755.000	7.350.000
- Equivalentes a caixa no início do período		7.755.000	7.350.000
- Variações cambiais de caixa no início do período		0	0
= Saldo da gerência anterior		7.755.000	7.350.000
De execução orçamental		7.000.000	6.449.000
De operações de tesouraria		755.000	901.000
Caixa e seus equivalentes no fim do período		655.000	7.755.000
- Equivalentes a caixa no fim do período		655.000	7.755.000
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0	0
= Saldo para a gerência seguinte		655.000	7.755.000
De execução orçamental		0	7.000.000
De operações de tesouraria		655.000	755.000