

Município de Mira

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		1.831.768,09	1.453.844,69
Recebimentos de contribuintes		2.786.068,78	2.717.687,90
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.162.545,22	5.685.278,98
Recebimentos de utentes		447.962,87	
Pagamentos a fornecedores		-4.130.049,86	-3.247.517,66
Pagamentos ao pessoal		-2.923.882,24	-2.585.571,49
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.207.680,32	-1.124.625,36
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		2.966.732,54	2.899.097,06
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		244.555,94	663.014,38
Outros pagamentos		-5.489.189,65	-6.392.877,55
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-2.277.901,17	-2.830.766,11
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-440.082,78	-560.261,82
Ativos intangíveis		-26.862,76	-84.563,12
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		20.000,00	480.784,63
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		7.785,48	8.168,48
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1.862.313,62	1.855.816,75
Transferências de capital		560.565,00	928.655,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		7.924,72	8.868,26
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1.991.643,28	2.637.468,18
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		182.533,69	687.248,11
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-124.434,28	-119.490,25
Juros e gastos similares		-6.660,34	-6.033,13
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		51.439,07	561.724,73
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			
		-234.818,82	368.426,80
		1.250.543,10	882.116,30
		1.015.724,28	1.250.543,10
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.250.543,10	882.116,30
- Equivalentes a caixa no início do período		-787.537,05	-630.501,09
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		787.537,05	630.501,09
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1.250.543,10	882.116,30
De execução orçamental		505.058,70	313.741,00

Município de Mira**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		745.484,40	568.375,30
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.015.724,28	1.250.543,10
- Equivalentes a caixa no fim do período		-700.102,83	-787.537,05
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		700.102,83	787.537,05
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1.015.724,28	1.250.543,10
De execução orçamental		207.978,23	505.058,70
De operações de tesouraria		807.746,05	745.484,40