

SESIMBRA

Ex.
A-
+
B
Xos.
y.

Demonstrações Financeiras (Individuais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Câmara Municipal de Sesimbra

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		14.044.645,64	13.300.081,85
Recebimentos de contribuintes		30.864.771,40	27.775.717,75
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		12.098.346,15	7.658.217,64
Recebimentos de utentes		3.473.447,48	2.404.629,72
Pagamentos a fornecedores		-17.930.833,68	-14.883.839,25
Pagamentos ao pessoal		-25.564.262,68	-21.578.905,63
Pagamentos a contribuintes / Uteses			
Pagamentos de transferências e subsídios		-5.596.528,33	-4.104.071,44
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		11.389.585,98	10.571.830,64
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		923.402,07	888.097,92
Outros pagamentos		-390.092,04	-761.446,12
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		11.922.896,01	10.698.482,44
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-11.313.406,80	-9.869.991,99
Ativos intangíveis		-360.552,59	-402.413,77
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		131.767,30	45.797,41
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		1.227.228,85	1.078.201,15
Subsídios ao investimento		3.306.990,84	2.941.461,53
Transferências de capital		367.535,40	510.781,18
Juros e rendimentos similares		0,16	0,20
Dividendos		20.445,41	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-6.619.991,43	-5.696.164,29
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		500.000,00	1.000.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2.552.246,34	-3.061.632,70
Juros e gastos similares		-200.637,86	-233.613,63
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2.252.884,20	-2.295.246,33
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		3.050.020,38	2.707.071,82
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		8.011.218,75	5.304.146,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		11.061.239,13	8.011.218,75
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		8.011.218,75	5.304.146,93
- Equivalentes a caixa no início do período		-1.700.689,32	-1.701.052,81
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1.700.689,32	1.701.052,81
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		8.011.218,75	5.304.146,93
De execução orçamental		6.409.861,02	3.603.094,12

* Ce A A W

25

Câmara Municipal de Sesimbra

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		1.601.357,73	1.701.052,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11.061.239,13	8.011.218,75
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1.875.379,54	-1.700.689,32
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1.875.379,54	1.700.689,32
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		11.061.239,13	8.011.218,75
De execução orçamental		9.254.342,32	6.409.861,02
De operações de tesouraria		1.806.896,81	1.601.357,73

4.