



[Handwritten signatures and initials]

Demonstração de fluxos de caixa



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município de Murça

PERÍODO		ANO	
2022/01/01 - 2022/12/31		2022	
euros			
Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	2, 18	499.922,41 €	499.644,45 €
Recebimentos de contribuintes	2, 18	587.539,07 €	558.575,05 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	5.782.217,91 €	5.736.803,29 €
Recebimentos de utentes	2, 18	28.652,64 €	19.497,65 €
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-2.482.999,99 €	-1.942.318,77 €
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-1.800.262,71 €	-1.770.107,70 €
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-1.593.977,40 €	-1.567.643,13 €
Caixa gerada pelas operações		1.021.091,93 €	1.534.450,84 €
Outros recebimentos/pagamentos	2, 18	-420.655,17 €	-511.863,15 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		600.436,76 €	1.022.587,69 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-2.760.085,48 €	-2.957.424,88 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	2, 18		200,00 €
Recebimentos - Subsídios ao investimento	2, 18	1.933.808,63 €	1.499.184,62 €
Recebimentos - Transferências de capital	2, 18	1.169.708,06 €	1.119.301,81 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		343.431,21 €	-338.738,45 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		4.454,35 €	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos	2, 18	-860.046,73 €	-907.905,41 €
Pagamentos - Juros e gastos similares	2, 18	-12.819,91 €	-69.121,11 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-868.412,29 €	-977.026,52 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.349.893,97 €	1.643.071,25 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.425.349,65 €	1.349.893,97 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período		-509.861,51 €	-379.109,87 €
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		509.861,51 €	379.109,87 €
- Variações cambiais de caixa no início do período			
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.349.893,97 €	1.643.071,25 €
SGA De execução orçamental		823.767,80 €	1.246.046,53 €
SGA De operações de tesouraria		526.126,17 €	397.024,72 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.425.349,65 €	1.349.893,97 €
- Equivalentes a caixa no início do período		-534.655,98 €	-509.861,51 €
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		534.655,98 €	509.861,51 €
- Variações cambiais de caixa no início do período			
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.425.349,65 €	1.349.893,97 €
SGS De execução orçamental		883.047,47 €	823.767,80 €
SGS De operações de tesouraria		542.302,18 €	526.126,17 €