



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2022

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL



SMAS TORRES VEDRAS

Demonstração de fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022

(valores em euros)

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		16 206 917,75	16 772 318,21
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		71 125,44	236 907,00
Recebimentos de utentes		363 211,62	351 614,54
Pagamentos a fornecedores		-11 588 715,09	-11 161 585,00
Pagamentos ao pessoal		-3 235 843,71	-4 609 775,00
Pagamentos a contribuintes / Utes		-44 599,00	-60 000,00
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 772 097,02	1 529 479,75
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		269 600,21	289 568,15
Outros pagamentos		-1 473 027,63	-479 920,08
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		568 669,60	1 339 127,82
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 044 791,50	-1 818 865,10
Ativos intangíveis		-16 331,98	-12 000,00
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			4 957,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		56 765,00	57 048,00
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		62 585,02	449 587,51
Transferências de capital			
Juros e rendimentos similares		2 139,00	1 887,72
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2 939 634,45	-1 317 384,87
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00



SMAS TORRES VEDRAS

Demonstração de fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2022

(valores em euros)

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2022
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-2 370 964,86	21 742,95
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 579 852,01	3 208 887,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 208 887,15	3 230 630,10
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		5 579 852,01	3 208 887,15
- Equivalentes a caixa no início do período valor		-4 548 573,85	-2 500 000,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		98 573,85	41 747,67
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1 129 852,01	750 634,82
De execução orçamental		5 491 548,41	3 167 139,48
De operações de tesouraria		88 303,60	41 747,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 208 887,15	3 230 630,10
- Equivalentes a caixa no fim do período valor		-2 500 000,00	-2 500 000,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		41 747,67	45 619,10
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo da gerência anterior		750 634,82	776 249,20
De execução orçamental		3 167 139,48	3 185 011,01
De operações de tesouraria		41 747,67	45 619,09