



Freguesia de Alvalade

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022
dezembro

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		874623,11	2052677,85
Recebimentos de contribuintes		0	0
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5176605,38	4839124,16
Recebimentos de Utentes		0	0
Pagamentos a fornecedores		-2978267,17	-4888523,64
Pagamentos ao pessoal		-2350625,49	-2398329,94
Pagamentos a contribuintes / utentes		0	0
Pagamentos de transferências e subsídios		-244931	-314225,11
Pagamentos de prestações sociais		0	0
Caixa gerada pelas operações		477404,83	-709276,68
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0	0
Outros recebimentos/pagamentos		-69358,72	91363,44
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		408046,11	-617913,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-103567,43	-310315,92
Ativos intangíveis		0	0
Propriedades de Investimento		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		0	0
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0	0
Ativos intangíveis		0	0
Propriedades de Investimento		0	0
Investimentos financeiros		0	0
Outros ativos		0	0
Subsídios ao investimento		0	0
Transferências de capital		0	0
Juros e rendimentos similares		0	0
Dividendos		0	0
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-103567,43	-310315,92
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0	0
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0	0
Cobertura de prejuízos		0	0
Doações		0	0
Outras operações de financiamento		0	0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0	0
Juros e gastos similares		0	0
Dividendos		0	0
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0	0
Outras operações de financiamento		0	0
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0	0
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		304478,68	-928229,16
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		1200325,01	2128554,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1504803,69	1200325,01