

MUNICIPIO DE MELGAÇO

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		1 688 219,59	1 488 580,35
Recebimentos de contribuintes		1 502 829,37	1 407 596,55
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 209 384,53	8 046 464,81
Recebimentos de utentes		3 756,31	
Pagamentos a fornecedores		-3 432 249,16	-3 806 075,20
Pagamentos ao pessoal		-3 622 451,30	-3 380 803,50
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 142 523,68	-2 205 145,97
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		2 206 965,66	1 550 617,04
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		419 708,38	246 362,29
Outros pagamentos		-8 293 566,74	-4 200 161,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-5 666 892,70	-2 403 181,69
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-466 609,72	-736 144,61
Ativos intangíveis		-410,00	-262 876,17
Propriedades de investimento		-135 258,43	-86 799,93
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		10 000,00	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1 011 460,98	1 138 001,23
Investimentos financeiros		2 015,53	7 570,82
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		4 701 160,27	2 867 147,42
Juros e rendimentos similares			
Dívidendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		5 122 358,63	2 926 898,76
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		2 042 145,80	1 145 990,92
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 117 513,34	-1 261 090,83
Juros e gastos similares		-48 067,25	-45 369,85
Dívidendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		876 565,21	-160 469,76
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		332 031,14	363 247,31
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		985 149,94	614 626,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 317 181,08	985 149,94
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		985 149,94	614 626,24
- Equivalentes a caixa no início do período		-128 999,05	-92 079,73
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		128 999,05	92 079,73
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		985 149,94	614 626,24
De execução orçamental		425 553,93	103 020,22

MUNICIPIO DE MELGAÇO**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		559 596,01	511 606,02
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 317 181,08	985 149,94
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1 018 170,78	-128 999,05
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 018 170,78	128 999,05
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1 317 181,08	985 149,94
De execução orçamental		692 226,98	425 553,93
De operações de tesouraria		624 954,10	559 596,01