

MUNICÍPIO DE MELGAÇO

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		1 765 906,34	1 688 219,59
Recebimentos de contribuintes		2 024 356,70	1 502 829,37
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 335 980,67	8 209 384,53
Recebimentos de utentes			3 756,31
Pagamentos a fornecedores		-3 642 983,46	-3 432 249,16
Pagamentos ao pessoal		-3 993 316,37	-3 622 451,30
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 852 558,28	-2 142 523,68
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 637 385,60	2 206 965,66
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		537 757,64	419 708,38
Outros pagamentos		-9 111 874,95	-8 293 566,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-6 936 731,71	-5 666 892,70
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-217 239,11	-466 609,72
Ativos intangíveis			-410,00
Propriedades de investimento		-2 035,82	-135 258,43
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		25 710,00	10 000,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1 560 340,50	1 011 460,98
Investimentos financeiros		964,50	2 015,53
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		3 827 256,28	4 701 160,27
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		3 480,34	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		5 198 476,69	5 122 358,63
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		2 398 081,42	2 042 145,80
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-975 243,25	-1 117 513,34
Juros e gastos similares		-99 657,21	-48 067,25
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		1 323 180,96	876 565,21
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		-415 074,06	332 031,14
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		1 317 181,08	985 149,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		892 702,44	1 317 181,08
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		1 317 181,08	985 149,94
- Equivalentes a caixa no início 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 início do período			
= Saldo da gerência anterior		1 317 181,08	985 149,94
De execução orçamental		692 226,98	425 553,93

MUNICÍPIO DE MELGAÇO**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2023**

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2023	31/12/2022
De operações de tesouraria		624 954,10	559 596,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		892 702,44	1 317 181,08
- Equivalentes a caixa no fim do período		-310 643,00	-1 018 170,78
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		310 643,00	1 018 170,78
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		892 702,44	1 317 181,08
De execução orçamental		47 147,87	692 226,98
De operações de tesouraria		845 554,57	624 954,10