

Município de Belmonte

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		1.691.014,33	1.783.466,19
Recebimentos de contribuintes		1.069.762,23	1.090.191,78
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5.239.483,70	5.088.131,42
Recebimentos de utentes		25.825,50	44.763,91
Pagamentos a fornecedores		-3.193.271,35	-3.700.755,02
Pagamentos ao pessoal		-2.857.710,80	-2.647.923,42
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.406.625,84	-949.275,42
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		568.477,77	708.599,44
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		505.090,28	57.596,54
Outros pagamentos		-70.315,33	-80.003,49
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.003.252,72	686.192,49
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1.672.119,57	-957.955,24
Ativos intangíveis		-16.790,63	-5.933,65
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			-5.985,99
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		3.315,00	20.000,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		120.257,64	45.257,64
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		248.660,63	95.929,01
Transferências de capital		1.010.002,00	609.580,00
Juros e rendimentos similares			6,18
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-306.674,93	-199.102,05
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		500.000,00	500.000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-999.883,99	-940.821,01
Juros e gastos similares		-177.892,26	-90.741,85
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-677.776,25	-531.562,86
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		18.801,54	-44.472,42
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		331.973,90	376.446,32
Caixa e seus equivalentes no fim do período		350.775,44	331.973,90
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		331.973,90	376.446,32
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		331.973,90	376.446,32
De execução orçamental		153.475,89	160.156,05

Município de Belmonte

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		178.498,01	216.290,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		350.775,44	331.973,90
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		350.775,44	331.973,90
De execução orçamental		171.582,56	153.475,89
De operações de tesouraria		179.192,88	178.498,01