

MUNICÍPIO DO CORVO

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		23 249,83	7 917,83
Recebimentos de contribuintes		50 961,66	31 839,58
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		1 566 250,95	1 587 190,78
Recebimentos de utentes			7,65
Pagamentos a fornecedores		-618 229,24	-619 084,50
Pagamentos ao pessoal		-522 251,38	-470 143,67
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		499 981,82	537 727,67
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1 444,71	1 043,23
Outros pagamentos		-1 025 190,02	-544 870,08
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-523 763,49	-6 099,18
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-122 905,09	-204 416,58
Ativos intangíveis		-4 923,04	-1 672,16
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		22 419,66	21 497,03
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			113 014,41
Transferências de capital		719 303,48	220 262,62
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		613 895,01	148 685,32
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
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		-50 761,78	-57 757,87
Juros e gastos similares		-2 012,24	-320,65
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-52 774,02	-58 078,52
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		37 357,50	84 507,62
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 038 457,72	953 950,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 075 815,22	1 038 457,72
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 038 457,72	953 950,10
- Equivalentes a caixa no início do período		-8 220,76	-8 220,76
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		8 220,76	8 220,76
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1 038 457,72	953 950,10
De execução orçamental		1 037 238,31	952 730,69

MUNICÍPIO DO CORVO**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		1 219,41	1 219,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 075 815,22	1 038 457,72
- Equivalentes a caixa no fim do período		-8 220,76	-8 220,76
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		8 220,76	8 220,76
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1 075 815,22	1 038 457,72
De execução orçamental		1 074 595,81	1 037 238,31
De operações de tesouraria		1 219,41	1 219,41