

MUNICÍPIO DO CORVO

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		9 270,46	23 249,83
Recebimentos de contribuintes		25 418,62	50 961,66
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		1 815 843,01	1 566 250,95
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-708 823,86	-618 229,24
Pagamentos ao pessoal		-595 076,48	-522 251,38
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios			
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		546 631,75	499 981,82
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		3 436,47	1 444,71
Outros pagamentos		-996 134,67	-1 025 190,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-446 066,45	-523 763,49
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-440 967,23	-122 905,09
Ativos intangíveis			-4 923,04
Propriedades de investimento		-9 880,00	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		20 738,73	22 419,66
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		145 086,58	
Transferências de capital		428 732,69	719 303,48
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		143 710,77	613 895,01
<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		-41 290,32	-50 761,78
Juros e gastos similares		-1 942,02	-2 012,24
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-43 232,34	-52 774,02
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-345 588,02	37 357,50
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 075 815,22	1 038 457,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período		730 227,20	1 075 815,22
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 075 815,22	1 038 457,72
- 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		1 075 815,22	1 038 457,72
De execução orçamental		1 074 595,81	1 037 238,31

MUNICÍPIO DO CORVO**Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024****Valores em €**

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
De operações de tesouraria		1 219,41	1 219,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		730 227,20	1 075 815,22
- Equivalentes a caixa no fim do período		-9 618,67	-8 220,76
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		9 618,67	8 220,76
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		730 227,20	1 075 815,22
De execução orçamental		727 609,88	1 074 595,81
De operações de tesouraria		2 617,32	1 219,41