

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

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	2; 18	841 360,14	723 800,47
Recebimentos de contribuintes	2; 18	737 915,77	743 651,11
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2; 18	7 801 978,19	8 013 565,63
Recebimentos de utentes	2; 18	63 795,67	23 485,47
Pagamentos a fornecedores	2; 18	-3 791 168,09	-4 070 219,66
Pagamentos ao pessoal	2; 18	-4 356 026,69	-3 970 725,35
Pagamentos a contribuintes / Uteses			
Pagamentos de transferências e subsídios	2; 18	-1 310 912,70	-1 374 343,01
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-13 057,71	89 214,66
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	2; 18	21 135,33	163 265,93
Outros pagamentos	2; 18	-92 037,09	-61 743,03
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-83 959,47	190 737,56
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	2; 4; 5; 18	-1 425 629,02	-1 029 988,83
Ativos intangíveis	2; 3; 18	-111 414,63	-41 194,61
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	2; 4; 5; 18	19 200,00	14 850,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento	2; 18	333 142,86	526 547,56
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	2; 18	249 598,00	97 044,47
Transferências de capital	2; 18	1 600 392,00	955 204,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		665 289,21	522 462,59
<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	2; 18	-305 535,72	-305 348,40
Juros e gastos similares	2; 18	-109 586,64	-106 532,59
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-415 122,36	-411 880,99
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		166 207,38	301 319,16
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 923 015,65	2 621 696,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 089 223,03	2 923 015,65

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

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
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 923 015,65	2 621 696,49
- 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		2 923 015,65	2 621 696,49
De execução orçamental		2 834 747,95	2 533 495,59
De operações de tesouraria		88 267,70	88 200,90
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 089 223,03	2 923 015,65
- 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		3 089 223,03	2 923 015,65
De execução orçamental		2 995 188,61	2 834 747,95
De operações de tesouraria		94 034,42	88 267,70