

Município de Santa Cruz das Flores

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		26 486,37	25 563,50
Recebimentos de contribuintes		271 039,13	215 731,02
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		2 414 099,26	2 505 821,52
Recebimentos de utentes		44 264,74	15 526,85
Pagamentos a fornecedores		-1 028 821,94	-1 235 310,80
Pagamentos ao pessoal		-1 019 015,46	-952 790,54
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-350 510,26	-516 825,53
Pagamentos de prestações sociais		-106 004,87	
Caixa gerada pelas operações		251 536,97	57 716,02
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		2 782,47	2 946,97
Outros pagamentos		-433 389,58	-381 737,27
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-179 070,14	-321 074,28
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-186 030,94	-334 263,43
Ativos intangíveis		-6 662,75	-9 037,43
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			781,65
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		9 168,86	10 212,08
Investimentos financeiros			
Outros ativos		97 553,24	90 479,20
Subsídios ao investimento		54 316,91	75 201,22
Transferências de capital		559 092,00	331 866,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		1 380,59	2 819,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		528 817,91	168 058,84
<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		-14 611,70	-14 611,70
Juros e gastos similares		-2 717,01	-884,26
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-17 328,71	-15 495,96
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		332 419,06	-168 511,40
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 937 860,12	3 106 371,52
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 270 279,18	2 937 860,12
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 937 860,12	3 106 371,52
- Equivalentes a caixa no início do período		-13 448,84	-13 632,53
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		13 448,84	13 632,53
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		2 937 860,12	3 106 371,52
De execução orçamental		2 924 411,28	3 092 738,99

Município de Santa Cruz das Flores**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		13 448,84	13 632,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 270 279,18	2 937 860,12
- Equivalentes a caixa no fim do período		-4 356,43	-13 448,84
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		4 356,43	13 448,84
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		3 270 279,18	2 937 860,12
De execução orçamental		3 265 922,75	2 924 411,28
De operações de tesouraria		4 356,43	13 448,84