



Demonstração de fluxos de caixa

MUNICIPIO DE MELGAÇO

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		1 987 299,49	1 765 906,34
Recebimentos de contribuintes		2 007 086,99	2 024 356,70
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9 694 286,53	8 335 980,67
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-4 975 260,10	-3 642 983,46
Pagamentos ao pessoal		-4 297 645,11	-3 993 316,37
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 723 857,82	-2 852 558,28
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 691 909,98	1 637 385,60
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		665 486,05	537 757,64
Outros pagamentos		-13 491 940,70	-9 111 874,95
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-11 134 544,67	-6 936 731,71
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-316 807,76	-217 239,11
Ativos intangíveis		-85 578,90	
Propriedades de investimento			-2 035,82
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		114 550,35	25 710,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1 216 906,05	1 560 340,50
Investimentos financeiros			964,50
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Transferências de capital		11 285 955,07	3 827 256,28
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			3 480,34
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		12 215 024,81	5 198 476,69
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 013 039,91	2 398 081,42
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 243 937,35	-975 243,25
Juros e gastos similares		-243 321,99	-99 657,21
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-474 219,43	1 323 180,96
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		606 260,71	-415 074,06
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		892 702,44	1 317 181,08
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 498 963,15	892 702,44
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		892 702,44	1 317 181,08
- Equivalentes a caixa no início do período		-310 643,00	-1 018 170,78
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		310 643,00	1 018 170,78
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		892 702,44	1 317 181,08
De execução orçamental		47 147,87	692 226,98

MUNICIPIO DE MELGAÇO			
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		845 554,57	624 954,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 498 963,15	892 702,44
- Equivalentes a caixa no fim do período		-44 633,46	-310 643,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		44 633,46	310 643,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1 498 963,15	892 702,44
De execução orçamental		991 075,66	47 147,87
De operações de tesouraria		507 887,49	845 554,57