

Município de Belmonte			
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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 550 175,23	1 691 014,33
Recebimentos de contribuintes		863 479,03	1 069 762,23
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6 339 095,14	5 239 483,70
Recebimentos de utentes		19 941,97	25 825,50
Pagamentos a fornecedores		-3 600 135,57	-3 193 271,35
Pagamentos ao pessoal		-3 185 133,19	-2 857 710,80
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 692 017,86	-1 406 625,84
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		295 404,75	568 477,77
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		162 596,74	505 090,28
Outros pagamentos		-53 115,09	-70 315,33
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		404 886,40	1 003 252,72
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 631 763,75	-1 672 119,57
Ativos intangíveis		-31 524,90	-16 790,63
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			3 315,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		35 829,74	120 257,64
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		579 506,61	248 660,63
Transferências de capital		1 380 222,89	1 010 002,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		332 270,59	-306 674,93
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		500 000,00	500 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-999 988,32	-999 883,99
Juros e gastos similares		-257 258,87	-177 892,26
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-757 247,19	-677 776,25
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-20 090,20	18 801,54
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		350 775,44	331 973,90
Caixa e seus equivalentes no fim do período		330 685,24	350 775,44

Município de Belmonte			
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
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		350 775,44	331 973,90
- 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		350 775,44	331 973,90
De execução orçamental		171 582,56	153 475,89
De operações de tesouraria		179 192,88	178 498,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		330 685,24	350 775,44
- 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		330 685,24	350 775,44
De execução orçamental		145 843,95	171 582,56
De operações de tesouraria		184 841,29	179 192,88