

## Município de Alcanena

**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		1 467 282,45	1 419 454,41
Recebimentos de contribuintes		3 327 271,28	3 560 443,24
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 093 005,83	7 461 303,07
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-5 852 788,73	-4 399 604,52
Pagamentos ao pessoal		-3 823 224,81	-3 767 003,74
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 779 329,16	-1 412 496,16
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 432 216,86	2 862 096,30
Recebimento do imposto sobre o rendimento		42 801,00	
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1 624 240,74	760 615,78
Outros pagamentos		-3 132 376,67	-1 428 246,11
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-33 118,07	2 194 465,97
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-4 566 716,95	-4 508 335,16
Ativos intangíveis		-54 677,96	-86 315,99
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-1 300 780,49	-865 027,52
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		25 478,00	21 539,50
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1 603 397,77	1 025 661,58
Transferências de capital		9 178 887,44	1 409 246,18
Juros e rendimentos similares		32 834,29	31,50
Dividendos		873,55	3 173,79
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		4 919 295,65	-3 000 026,12
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		2 059 422,29	1 826 315,11
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		-68 810,51	684 293,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-676 529,97	-1 370 437,65
Juros e gastos similares		-210 211,64	-237 958,35
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		1 103 870,17	902 212,11
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>			
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
		5 990 047,75	96 651,96
		1 505 507,11	1 408 855,15
		7 547 563,47	1 505 507,11
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		1 505 507,11	1 408 855,15
- Equivalentes a caixa no início do período		-161 071,20	-358 558,15
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		161 071,20	358 558,15
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1 505 507,11	1 408 855,15
De execução orçamental		771 142,54	921 760,94

## Município de Alcanena

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		734 364,57	487 094,21
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>7 547 563,47</b>	<b>1 505 507,11</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-6 765 901,32	-161 071,20
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		6 765 901,32	161 071,20
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		7 547 563,47	1 505 507,11
De execução orçamental		6 833 624,55	771 142,54
De operações de tesouraria		661 930,31	734 364,57