

Município de Alcanena

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		1 419 454,41	1 556 827,10
Recebimentos de contribuintes		3 560 443,24	3 338 734,41
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 461 303,07	7 239 681,63
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-4 399 604,52	-4 451 501,34
Pagamentos ao pessoal		-3 767 003,74	-3 274 204,13
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 412 496,16	-1 355 369,02
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		2 862 096,30	3 054 168,65
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		760 615,78	935 698,52
Outros pagamentos		-1 428 246,11	-1 463 131,81
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 194 465,97	2 526 735,36
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-4 508 335,16	-4 359 170,34
Ativos intangíveis		-86 315,99	-70 642,61
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-865 027,52	-194 130,25
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		21 539,50	44 812,73
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1 025 661,58	676 974,08
Transferências de capital		1 409 246,18	749 293,99
Juros e rendimentos similares		31,50	42,00
Dividendos		3 173,79	8 204,75
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3 000 026,12	-3 144 615,65
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 826 315,11	2 453 576,17
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		684 293,00	
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 370 437,65	-1 415 476,17
Juros e gastos similares		-237 958,35	-43 946,21
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		902 212,11	994 153,79
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período		1 408 855,15	1 032 581,65
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-358 558,15	-185 727,54
- Variações cambiais de caixa no início do período		358 558,15	185 727,54
= Saldo da gerência anterior		1 408 855,15	1 032 581,65
De execução orçamental		921 760,94	620 617,18

Município de Alcanena

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		487 094,21	411 964,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 505 507,11	1 408 855,15
- Equivalentes a caixa no fim 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 fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1 505 507,11	1 408 855,15
De execução orçamental		771 142,54	921 760,94
De operações de tesouraria		734 364,57	487 094,21