Município de Alcácer do Sal

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		2 541 742,97	2 493 781,75
Recebimentos de contribuintes		5 737 239,54	11 555 886,74
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13 183 509,43	11 821 144,46
Recebimentos de utentes		806 862,43	706 516,06
Pagamentos a fornecedores		-8 134 657,11	-8 294 198,09
Pagamentos ao pessoal		-12 379 469,16	-11 905 565,03
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 838 381,23	-1 465 880,91
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-83 153,13	4 911 684,98
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		498 142,66	249 759,42
Outros pagamentos		-141 030,32	-162 540,91
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		273 959,21	4 998 903,49
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-7 270 704,29	-1 932 109,12
Ativos intangíveis		-60 162,99	-10 285,24
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		161 182,06	120 260,45
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		772 547,49	1 014 070,46
Investimentos financeiros			
Outros ativos		790,50	1 266,80
Subsídios ao investimento		660 546,47	860 288,79
Transferências de capital		1 827 356,56	1 782 915,00
Juros e rendimentos similares			1 831,21
Dividendos			5 120,71
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3 908 444,20	1 843 359,06
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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		-144 594,43	-767 610,57
Juros e gastos similares		-16 695,38	-22 848,35
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-161 289,81	-790 458,92
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-3 795 774,80	6 051 803,63
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		21 608 226,66	15 556 423,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17 812 451,86	21 608 226,66
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		21 608 226,66	15 556 423,03
- 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		21 608 226,66	15 556 423,03
De execução orçamental		21 276 582,69	15 273 527,94

Município de Alcácer do Sal

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		331 643,97	282 895,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		17 812 451,86	21 608 226,66
- Equivalentes a caixa no fim do período		-262 864,21	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		262 864,21	
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		17 812 451,86	21 608 226,66
De execução orçamental		17 173 556,22	21 276 582,69
De operações de tesouraria		638 895,64	331 643,97