

Município de Alcácer do Sal

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		2 493 781,75	2 349 538,74
Recebimentos de contribuintes		11 555 886,74	6 017 054,59
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11 821 144,46	11 443 850,96
Recebimentos de utentes		706 516,06	400 541,73
Pagamentos a fornecedores		-8 294 198,09	-7 139 161,24
Pagamentos ao pessoal		-11 905 565,03	-10 118 588,29
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 465 880,91	-1 470 530,68
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		4 911 684,98	1 482 705,81
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		249 759,42	116 135,22
Outros pagamentos		-162 540,91	-153 433,93
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		4 998 903,49	1 445 407,10
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 932 109,12	-3 537 550,84
Ativos intangíveis		-10 285,24	-10 514,78
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		120 260,45	234 012,69
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		1 014 070,46	849 114,67
Investimentos financeiros			
Outros ativos		1 266,80	
Subsídios ao investimento		860 288,79	926 439,76
Transferências de capital		1 782 915,00	1 236 695,20
Juros e rendimentos similares		1 831,21	
Dividendos		5 120,71	13 237,87
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1 843 359,06	-288 565,43
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			131 412,57
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-767 610,57	-185 634,74
Juros e gastos similares		-22 848,35	-23 108,30
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-790 458,92	-77 330,47
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		6 051 803,63	1 079 511,20
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		15 556 423,03	14 476 911,83
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21 608 226,66	15 556 423,03
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		15 556 423,03	14 476 911,83
- 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		15 556 423,03	14 476 911,83
De execução orçamental		15 273 527,94	14 139 554,16

Município de Alcácer do Sal

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		282 895,09	337 357,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21 608 226,66	15 556 423,03
- 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		21 608 226,66	15 556 423,03
De execução orçamental		21 276 582,69	15 273 527,94
De operações de tesouraria		331 643,97	282 895,09