

Município de Alter do Chão

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		582 406,34	379 953,52
Recebimentos de contribuintes		819 974,09	573 224,19
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		5 962 910,42	5 161 168,69
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-2 547 724,00	-2 368 224,57
Pagamentos ao pessoal		-2 398 951,25	-2 132 812,36
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-934 715,72	-868 322,76
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 483 899,88	744 986,71
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		109 691,45	111 679,58
Outros pagamentos		-2 468 876,93	-3 462 565,88
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-875 285,60	-2 605 899,59
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-387 771,71	-443 195,53
Ativos intangíveis		-7 373,85	-30 329,65
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		99 623,24	87 769,04
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		177 360,33	279 621,88
Investimentos financeiros			5 977,50
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1 931 582,53	976 375,94
Transferências de capital		1 166 871,60	1 027 734,75
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		7 228,64	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		2 987 520,78	1 903 953,93
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos		1 610,00	
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-15 871,97	-62 657,98
Juros e gastos similares		-32 480,14	-7 328,56
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-46 742,11	-69 986,54
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		2 065 493,07	-771 932,20
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 420 215,86	3 192 148,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 485 818,13	2 420 215,86
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 420 215,86	3 192 148,06
- Equivalentes a caixa no início do período		-231 331,26	-221 810,89
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		231 331,26	221 810,89
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		2 420 215,86	3 192 148,06
De execução orçamental		2 183 738,38	2 966 292,86

Município de Alter do Chão**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		236 477,48	225 855,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 485 818,13	2 420 215,86
- Equivalentes a caixa no fim do período		-227 503,80	-231 331,26
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		227 503,80	231 331,26
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		4 485 818,13	2 420 215,86
De execução orçamental		4 249 712,06	2 183 738,38
De operações de tesouraria		236 106,07	236 477,48