

## Município de Carregal 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
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		353.804,34	289.617,08
Recebimentos de contribuintes		1.535.684,18	1.729.160,03
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.759.923,21	6.712.639,34
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-3.299.953,25	-2.495.105,88
Pagamentos ao pessoal		-3.806.640,74	-2.585.161,33
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.199.149,93	-924.883,25
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1.343.667,81	2.726.265,99
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		954.954,98	697.427,66
Outros pagamentos		-5.470.785,96	-4.202.915,06
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-3.172.163,17	-779.221,41
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-601.833,28	-4.016.091,03
Ativos intangíveis		-50.258,34	-6.222,70
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			-492.999,29
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		1.785,00	90.669,00
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		378.392,03	443.205,20
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		3.346.271,42	2.541.841,35
Transferências de capital		1.170.907,84	1.149.251,85
Juros e rendimentos similares		7.671,45	
Dividendos			2.936,31
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		4.252.936,12	-287.409,31
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		1.108.703,00	1.076.600,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-254.869,67	-213.249,39
Juros e gastos similares		-121.087,18	-47.788,04
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento		-1.619,29	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		731.126,86	815.562,57
<b>Varição 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>			
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
- Equivalentes a caixa no início do período		2.412.909,90	2.663.978,05
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		-294.248,63	-485.023,36
- Variações cambiais de caixa no início do período		294.248,63	485.023,36
= Saldo da gerência anterior		2.412.909,90	2.663.978,05

**Município de Carregal do Sal****Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024****Valores em €**

<b>Rubricas</b>	<b>Notas</b>	<b>Períodos</b>	
		<b>31/12/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
De execução orçamental		2.116.213,34	2.477.321,36
De operações de tesouraria		296.696,56	186.656,69
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>4.224.809,71</b>	<b>2.412.909,90</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-288.810,10	-294.248,63
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		288.810,10	294.248,63
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		4.224.809,71	2.412.909,90
De execução orçamental		3.877.734,78	2.116.213,34
De operações de tesouraria		347.074,93	296.696,56