

## Município de Odemira

## Demonstração individual dos fluxos de caixa previsional no período findo em 31/12/2023

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2023	31/12/2022
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		4 709 000	4 607 000
Recebimentos de contribuintes		7 180 000	7 594 000
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		20 728 000	20 318 000
Recebimentos de utentes		740 000	839 000
Pagamentos a fornecedores		-13 978 000	-11 389 000
Pagamentos ao pessoal		-13 852 000	-12 713 000
Pagamentos de transferências e subsídios		-7 520 000	-5 320 000
Caixa gerada pelas operações		-1 993 000	3 936 000
Outros recebimentos e pagamentos		-261 000	-54 000
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-2 254 000	3 882 000
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-12 566 000	-6 851 000
Ativos intangíveis		-339 000	-100 000
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros		0	
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		28 000	16 000
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Transferências de capital		8 556 000	4 047 000
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4 321 000	-2 888 000
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		1 000	
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-556 000	-761 000
Juros e gastos similares		-20 000	-9 000
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-575 000	-770 000
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-7 150 000	224 000
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0	0
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		9 579 000	9 355 000
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		2 429 000	9 579 000
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		9 579 000	9 355 000
- Equivalentes a caixa no início do período		9 579 000	9 355 000
- Variações cambiais de caixa no início do período		0	0
= Saldo da gerência anterior		9 579 000	10 337 000
De execução orçamental		8 500 000	9 355 000
De operações de tesouraria		1 079 000	982 000
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		2 429 000	9 579 000
- Equivalentes a caixa no fim do período		2 429 000	9 579 000
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0	0
= Saldo para a gerência seguinte		2 429 000	9 579 000
De execução orçamental		1 500 000	8 500 000
De operações de tesouraria		929 000	1 079 000