

Município de Odemira

Demonstração individual dos fluxos de caixa previsional no período findo em 31/12/2024

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 997 000	4 975 000
Recebimentos de contribuintes		7 513 000	7 475 000
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		22 672 000	21 781 000
Recebimentos de utentes		873 000	936 000
Pagamentos a fornecedores		-17 201 000	-10 859 000
Pagamentos ao pessoal		-16 096 000	-14 512 000
Pagamentos de transferências e subsídios		-8 480 000	-7 102 000
Caixa gerada pelas operações		-5 722 000	2 694 000
Outros recebimentos e pagamentos		-261 000	-1 053 000
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-5 983 000	1 641 000
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-16 973 000	-7 910 000
Ativos intangíveis		-430 000	-150 000
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros		0	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		26 000	14 000
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Transferências de capital		16 796 000	6 508 000
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-581 000	-1 538 000
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		3 000	0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-426 000	-556 000
Juros e gastos similares		-63 000	-40 000
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-486 000	-596 000
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-7 050 000	-493 000
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		9 795 000	10 288 000
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 745 000	9 795 000
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		9 795 000	10 288 000
- Equivalentes a caixa no início do período		9 795 000	10 288 000
- Variações cambiais de caixa no início do período		0	0
= Saldo da gerência anterior		9 795 000	10 288 000
De execução orçamental		8 600 000	9 120 000
De operações de tesouraria		1 195 000	1 168 000
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 745 000	9 795 000
- Equivalentes a caixa no fim do período		2 745 000	9 795 000
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0	0
= Saldo para a gerência seguinte		2 745 000	9 795 000
De execução orçamental		1 750 000	8 600 000
De operações de tesouraria		995 000	1 195 000