

Município de Trancoso			
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
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		933.860,35	552.066,35
Recebimentos de contribuintes		1.439.174,35	1.257.572,79
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10.784.203,93	9.516.527,31
Recebimentos de utentes			232.738,22
Pagamentos a fornecedores		-4.578.677,74	-4.954.580,30
Pagamentos ao pessoal		-5.845.853,60	-5.478.899,58
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.551.063,40	-1.359.296,92
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1.181.643,89	-233.872,13
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		475.778,02	36.898,21
Outros pagamentos		-219.758,63	-219.313,32
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.437.663,28	-416.287,24
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-3.676.457,50	-2.292.748,71
Ativos intangíveis		-4.630,65	-8.582,28
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros		-1.000,00	
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			11.448,69
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		518.526,63	491.620,61
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		839.879,73	421.503,35
Transferências de capital		2.121.667,63	1.599.769,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		18.214,48	4.332,98
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-183.799,68	227.343,64
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		385.635,42	36.320,14
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-524.802,41	-513.513,25
Juros e gastos similares		-177.687,40	-155.899,20
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-316.854,39	-633.092,31
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>			
		937.009,21	-822.035,91
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>			
		3.532.825,20	4.349.748,96
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>			
		4.469.834,41	3.532.825,20
		0,00	

Município de Trancoso			
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

<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 + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa - Variações cambiais de caixa no início do período = Saldo da gerência anterior		3.532.825,20	4.349.748,96
		3.532.825,20	4.349.748,96
De execução orçamental De operações de tesouraria <b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b> - 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		3.175.304,87	3.997.340,78
		357.520,33	352.408,18
		4.469.834,41	3.532.825,20
De execução orçamental De operações de tesouraria		4.469.834,41	3.532.825,20
		4.039.107,51	3.175.304,87
		430.726,90	357.520,33