

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2026

Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	VALORES PREVISIONAIS	
		31-12-2026	31-12-2025
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		780 401	761 367
Recebimentos de contribuintes		1 232 625	1 202 561
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11 769 270	11 426 476
Recebimentos de utentes		218 293	212 969
Pagamentos a fornecedores		-5 548 102	-5 439 316
Pagamentos ao pessoal		-5 782 240	-5 668 863
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-402 075	-1 818 868
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		2 268 172	676 326
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		402 183	297 432
Outros pagamentos		-2 171 570	-2 150 069
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		498 786	-1 176 311
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3 311 495	-2 667 234
Ativos intangíveis		-22 548	-21 998
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			10 500
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		178 885	174 522
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		1 267 625	168 670
Transferências de capital		853 631	2 172 578
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			8 725
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 033 902	-154 237
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		300 000	764 503
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			7 616
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-418 332	-398 411
Juros e gastos similares		-267 094	-281 152
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-385 426	92 556

MUNICÍPIO DE TRANCOSO

Demonstração de fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2026

Valores em €

RUBRICAS	NOTAS	VALORES PREVISIONAIS	
		31-12-2026	31-12-2025
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-920 542	-1 237 992
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 231 842	4 469 834
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 311 300	3 231 842
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 231 842	4 469 834
- Equivalentes a caixa no início do período		0	0
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0	0
- Variações cambiais de caixa no início do período		0	0
= Saldo de gerência anterior		3 231 842	4 469 834
De execução orçamental		3 034 508	4 039 108
De operações de tesouraria		197 334	430 727
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 311 300	3 231 842
- Equivalentes a caixa no fim do período		0	0
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0	0
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0	0
= Saldo de gerência seguinte		2 311 300	3 231 842
De execução orçamental		2 113 966	3 034 508
De operações de tesouraria		197 334	197 334