

Município de Trancoso

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Periodos	
		31/12/2025	31/12/2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		950.084,74	933.860,35
Recebimentos de contribuintes		1.390.360,11	1.439.174,35
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11.668.793,64	10.784.203,93
Recebimentos de utentes			
Pagamentos a fornecedores		-5.569.250,09	-4.578.677,74
Pagamentos ao pessoal		-6.177.250,28	-5.845.853,60
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-2.158.588,00	-1.551.063,40
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		104.150,12	1.181.643,89
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		13.651,14	475.778,02
Outros pagamentos		-438.863,33	-219.758,63
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-321.062,07	1.437.663,28
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3.307.137,71	-3.676.457,50
Ativos intangíveis			-4.630,65
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			-1.000,00
Outros ativos		15.080,58	
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		13.800,00	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		529.503,29	518.526,63
Investimentos financeiros		8.725,31	
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		220.804,38	839.879,73
Transferências de capital		2.400.337,86	2.121.667,63
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			18.214,48
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-118.886,29	-183.799,68
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		764.502,78	385.635,42
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-768.885,46	-524.802,41
Juros e gastos similares		-317.242,88	-177.687,40
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-321.625,56	-316.854,39
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		-761.573,92	937.009,21
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		4.469.834,41	3.532.825,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		3.717.636,01	4.469.834,41

Município de Trancoso

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2025

Valores em €

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		4.469.834,41	3.532.825,20
- 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		4.469.834,41	3.532.825,20
De execução orçamental		4.039.107,51	3.175.304,87
De operações de tesouraria		430.726,90	357.520,33
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3.717.636,01	4.469.834,41
- 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		3.717.636,01	4.469.834,41
De execução orçamental		3.247.372,43	4.039.107,51
De operações de tesouraria		470.263,58	430.726,90