

Município de Alcanena

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

Euros

Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2025	31/12/2024
<u>Fluxos de caixa de atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		7 050 222,72	8 050 294,26
Recebimentos de contribuintes		12 740,09	3 327 271,28
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		12 047 505,89	8 093 005,83
Pagamentos a fornecedores		387 151,32	-9 246 144,77
Pagamentos ao pessoal		-4 037 978,89	-5 283 915,41
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 515 517,30	-1 779 329,16
Pagamentos e prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		13 944 123,83	3 161 182,03
Recebimento do imposto sobre o rendimento		-18 273,21	-7 534,74
Pagamento de imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos		3 374 156,64	1 721 898,19
Outros pagamentos		-30 409 664,82	-3 616 095,52
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-13 109 657,56	1 259 449,96
<u>Fluxos de caixa de atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1 710 860,44	-5 204 522,71
Ativos intangíveis		-48 397,45	-158 145,14
Investimentos financeiros		-223,81	-1 300 780,49
Outros Ativos		735 594,11	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	25 478,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		5 443,41	0,00
Outros Ativos		40 151,54	0,00
Subsídios ao investimento		7 449 356,20	3 077 901,65
Transferências de capital		301 845,29	9 178 887,44
juros e rendimentos similares		4 913,28	32 834,29
Dividendos		0,00	873,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		6 777 822,13	5 652 526,59
<u>Fluxos de caixa de atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 967 992,68	2 059 422,29
Outras operações de financiamento		0,00	-68 810,51
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		500 000,00	-2 543 100,83
Juros e gastos similares		-513 514,23	-286 598,92
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		1 954 478,45	-839 087,97
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-4 377 356,98	6 072 888,58
Efeito de ajustamentos		0,00	31 146,88
Caixa e seus equivalentes no início do período		8 122 201,77	2 018 166,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 744 854,79	8 122 201,77
De execução orçamental		3 015 878,80	7 460 271,16
De operações de tesouraria		728 975,99	661 930,61