

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



SABROSA
Município
Terra de Fernão Magalhães

Período : 2025/01/01 2025/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		828.985,41	747.806,03
Recebimentos de contribuintes		725.137,35	436.380,49
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8.513.740,51	7.290.990,14
Recebimentos de utentes		216.303,77	179.148,70
Pagamentos a fornecedores		-3.434.312,58	-3.242.102,73
Pagamentos ao pessoal		-4.260.077,12	-3.630.000,75
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.106.472,88	-1.264.999,82
Pagamentos de prestações sociais		-345.320,09	-524.399,16
Caixa gerada pelas operações		1.137.984,37	-7.177,10
Outros recebimentos/pagamentos		820.232,08	769.029,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.958.216,45	761.851,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-5.086.913,35	-1.528.599,27
Pagamentos - Ativos intangíveis		-24.103,36	-21.682,20
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		43.079,57	107.574,00
Recebimentos - Transferências de capital		2.513.352,59	1.690.207,39
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2.554.584,55	247.499,92
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		3.212,61	319,03
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-191.277,34	-182.961,78
Pagamentos - Juros e gastos similares		-51.721,94	-76.565,22
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-239.786,67	-259.207,97
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-836.154,77	750.143,85
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.295.984,43	545.840,58
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		459.829,66	1.295.984,43
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.295.984,43	545.840,58
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.295.984,43	545.840,58
SGA De execução orçamental		1.056.206,33	306.881,83
SGA De operações de tesouraria		239.778,10	238.958,75
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		459.829,66	1.295.984,43
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		459.829,66	1.295.984,43
SGS De execução orçamental		199.889,58	1.056.206,33
SGS De operações de tesouraria		259.940,08	239.778,10

[Handwritten signatures and initials in blue ink]