

U.

MUNICÍPIO DE SABROSA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025

9. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL



SABROSA

Município

Terra de Fernão Magalhães

Demonstração de Fluxos de Caixa (previsional)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Recebimentos de clientes	658 312,72 €
Recebimentos de contribuintes	343 522,76 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	6 463 941,04 €
Recebimentos de utentes	165 092,26 €
Pagamentos a fornecedores	- 2 922 188,02 €
Pagamentos ao pessoal	- 3 182 299,11 €
Pagamentos a contribuintes / Utesntes	
Pagamentos de transferências e subsídios	- 1 021 014,67 €
Pagamentos de prestações sociais	- 519 017,01 €
Caixa gerada pelas operações	-13 650,03 €
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento	0,00 €
Outros recebimentos/pagamentos	- 126 065,59 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	-139 715,62 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Pagamentos respeitantes a:	
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	- 1 161 721,60 €
Pagamentos - Ativos intangíveis	- 21 682,20 €
Pagamentos - Propriedades de investimento	
Pagamentos - Investimentos financeiros	
Pagamentos - Outros ativos	
Recebimentos provenientes de:	
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	107 574,00 €
Recebimentos - Ativos intangíveis	
Recebimentos - Propriedades de Investimento	
Recebimentos - Investimentos financeiros	
Recebimentos - Outros ativos	
Recebimentos - Subsídios ao investimento	
Recebimentos - Transferências de capital	1 513 210,45 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	
Recebimentos - Dividendos	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	437 380,65 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Recebimentos provenientes de:	
Recebimentos - Financiamentos obtidos	
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	
Recebimentos - Cobertura de prejuízos	
Recebimentos - Doações	
Recebimentos - Outras operações de financiamento	319,03 €
Pagamentos respeitantes a:	
Pagamentos - Financiamentos obtidos	-127 459,35 €
Pagamentos - Juros e gastos similares	-66 623,13 €
Pagamentos - Dividendos	0,00 €
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	
Pagamentos - Outras operações de financiamento	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-193 763,45 €
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	103 901,58 €
Efeito das diferenças de câmbio	
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	545 840,58 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1 823 525,78 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA	
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período	545 840,58 €
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 (SGA)	545 840,58 €
SGA De execução orçamental	306 881,83 €
SGA De operações de tesouraria	238 958,75 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período	1 823 525,78 €
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 (SGS)	1 823 525,78 €
SGS De execução orçamental	1 591 044,95 €
SGS De operações de tesouraria	232 480,83 €

lu.

