

Município de Alcácer do Sal

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
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		2 369 495,36	2 541 742,97
Recebimentos de contribuintes		9 242 027,10	5 737 239,54
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		13 554 388,36	13 183 509,43
Recebimentos de utentes		845 014,81	806 862,43
Pagamentos a fornecedores		-9 778 645,55	-8 134 657,11
Pagamentos ao pessoal		-13 025 740,65	-12 379 469,16
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 910 296,84	-1 838 381,23
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		1 296 242,59	-83 153,13
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento		440 364,19	498 142,66
Outros recebimentos		-273 266,13	-141 030,32
Outros pagamentos			
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 463 340,65	273 959,21
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-8 536 209,75	-7 270 704,29
Ativos intangíveis		-12 212,18	-60 162,99
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		208 040,00	161 182,06
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		918 667,21	772 547,49
Investimentos financeiros			
Outros ativos		5 711,65	790,50
Subsídios ao investimento		5 772 834,12	660 546,47
Transferências de capital		1 983 691,97	1 827 356,56
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		340 523,02	-3 908 444,20
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-159 617,27	-144 594,43
Juros e gastos similares		-14 659,49	-16 695,38
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-174 276,76	-161 289,81
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 629 586,91	-3 795 774,80
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		17 812 451,86	21 608 226,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período		19 442 038,77	17 812 451,86
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		17 812 451,86	21 608 226,66
- Equivalentes a caixa no início do período		-262 864,21	
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		262 864,21	
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		17 812 451,86	21 608 226,66
De execução orçamental		17 173 556,22	21 276 582,69

Município de Alcácer do Sal			
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
De operações de tesouraria		638 895,64	331 643,97
Caixa e seus equivalentes no fim do período		19 442 038,77	17 812 451,86
- Equivalentes a caixa no fim do período		-419 428,04	-262 864,21
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		419 428,04	262 864,21
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		19 442 038,77	17 812 451,86
De execução orçamental		18 605 125,58	17 173 556,22
De operações de tesouraria		836 913,19	638 895,64