

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	2; 18	847 350,45	822 300,35
Recebimentos de contribuintes	2; 18	828 444,59	726 203,01
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2; 18	9 818 702,17	9 529 978,21
Recebimentos de utentes	2; 18	94 495,36	105 410,98
Pagamentos a fornecedores	2; 18	-5 485 936,02	-4 598 671,49
Pagamentos ao pessoal	2; 18	-5 016 010,87	-4 608 650,45
Pagamentos a contribuintes / Uteses			
Pagamentos de transferências e subsídios	2; 18	-2 507 073,31	-1 656 710,05
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		-1 420 027,63	319 860,56
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos	2; 18	50 099,63	176 986,47
Outros pagamentos	2; 18	-68 219,54	-93 749,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-1 438 147,54	403 097,31
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	2; 4; 5; 18	-1 633 706,43	-1 701 951,94
Ativos intangíveis	2; 3; 18	-153 522,56	-258 344,91
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	2; 4; 5; 18		
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento	2; 18	361 519,53	583 973,47
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	2; 18	159 691,61	404 931,58
Transferências de capital	2; 18	2 579 687,76	2 095 238,33
Juros e rendimentos similares			
Dividendos		5 731,69	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		1 319 401,60	1 123 846,53
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			325 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	2; 18	-429 411,99	-335 186,52
Juros e gastos similares	2; 18	-96 134,79	-124 354,47
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-525 546,78	-134 540,99
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
		-644 292,72	1 392 402,85
Efeito das diferenças de câmbio			
		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		4 481 625,88	3 089 223,03
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		3 837 333,16	4 481 625,88

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

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		4 481 625,88	3 089 223,03
- Equivalentes a caixa no início do período		-18 965,41	-18 965,41
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		18 965,41	18 965,41
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		4 481 625,88	3 089 223,03
De execução orçamental		4 386 163,34	2 995 188,61
De operações de tesouraria		95 462,54	94 034,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 837 333,16	4 481 625,88
- Equivalentes a caixa no fim do período		-18 965,41	-18 965,41
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		18 965,41	18 965,41
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		3 837 333,16	4 481 625,88
De execução orçamental		3 751 239,32	4 386 163,34
De operações de tesouraria		86 093,84	95 462,54