

Município de Odemira

Demonstração individual dos fluxos de caixa previsional no período findo em 31/12/2025

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2025	31/12/2024
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		5 056 000	5 491 000
Recebimentos de contribuintes		7 607 000	7 594 000
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		27 102 000	25 395 000
Recebimentos de utentes		963 000	1 026 000
Pagamentos a fornecedores		-18 001 000	-14 023 000
Pagamentos ao pessoal		-17 832 000	-16 513 000
Pagamentos de transferências e subsídios		-8 510 000	-8 322 000
	Caixa gerada pelas operações	-3 615 000	648 000
Outros recebimentos e pagamentos		4 157 000	-512 000
	Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	542 000	136 000
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-28 033 000	-10 789 000
Ativos intangíveis		-223 000	-150 000
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros		0	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		43 000	68 000
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Transferências de capital		16 193 000	8 968 000
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
	Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-12 020 000	-1 903 000
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		10 771 000	0
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		603 000	3 000
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 112 000	-426 000
Juros e gastos similares		-184 000	-48 000
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)	10 078 000	-471 000
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior			
De execução orçamental			
De operações de tesouraria			
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
- Equivalentes a caixa no fim do período			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte			
De execução orçamental			
De operações de tesouraria			