

Município de Odemira

Demonstração individual dos fluxos de caixa previsional no período findo em 31/12/2026

Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/12/2026	31/12/2025
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		5 281 000	5 257 000
Recebimentos de contribuintes		7 972 000	7 897 000
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		29 071 000	27 254 000
Recebimentos de utentes		1 009 000	996 000
Pagamentos a fornecedores		-19 965 000	-14 709 000
Pagamentos ao pessoal		-18 754 000	-17 453 000
Pagamentos de transferências e subsídios		-8 908 000	-8 366 000
Caixa gerada pelas operações		-4 294 000	876 000
Outros recebimentos e pagamentos		4 926 000	28 000
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		632 000	904 000
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-25 498 000	-12 657 000
Ativos intangíveis		-108 000	-90 000
Propriedades de Investimento			
Investimentos financeiros		0	
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		42 000	10 000
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Transferências de capital		16 973 000	9 195 000
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-8 591 000	-3 542 000
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		6 555 000	3 534 000
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento		505 000	0
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-610 000	-417 000
Juros e gastos similares		-241 000	-54 000
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		6 209 000	3 063 000
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1 750 000	425 000
Efeito das diferenças de câmbio		0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período		6 391 000	5 966 000
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 641 000	6 391 000
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		6 391 000	5 966 000
- Equivalentes a caixa no início do período		6 391 000	5 966 000
- Variações cambiais de caixa no início do período		0	0
= Saldo da gerência anterior		6 391 000	5 966 000
De execução orçamental		5 000 000	4 678 000
De operações de tesouraria		1 391 000	1 288 000
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4 641 000	6 391 000
- Equivalentes a caixa no fim do período		4 641 000	6 391 000
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0	0
= Saldo para a gerência seguinte		4 641 000	6 391 000
De execução orçamental		3 050 000	5 000 000
De operações de tesouraria		1 591 000	1 391 000