

# Município de Santa Cruz das Flores

**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
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		34 951,16	29 565,64
Recebimentos de contribuintes		317 184,82	386 227,06
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		3 026 007,70	2 791 480,64
Recebimentos de utentes		7 886,55	8 480,34
Pagamentos a fornecedores		-1 051 878,05	-1 111 302,71
Pagamentos ao pessoal		-1 135 841,42	-1 115 762,22
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-619 425,39	-359 757,31
Pagamentos de prestações sociais		-31 204,69	-94 431,88
Caixa gerada pelas operações		547 680,68	534 499,56
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		10 354,30	11 693,36
Outros pagamentos		-528 218,17	-518 216,75
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		29 816,81	27 976,17
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-183 895,13	-328 049,25
Ativos intangíveis		-139 646,15	-3 012,48
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		19 590,62	38 008,02
Investimentos financeiros			
Outros ativos		104 100,52	76 062,84
Subsídios ao investimento		95 080,01	120 706,60
Transferências de capital		883 521,00	663 130,50
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		778 750,87	566 846,23
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-14 611,70	-14 611,70
Juros e gastos similares		-1 105,16	-2 348,39
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-15 716,86	-16 960,09
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		792 850,82	577 862,31
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		3 848 141,48	3 270 279,18
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		4 640 992,30	3 848 141,48
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		3 848 141,48	3 270 279,18
- Equivalentes a caixa no início do período		-4 841,46	-4 356,43
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		4 841,46	4 356,43
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 848 141,48	3 270 279,18
De execução orçamental		3 843 300,02	3 265 922,75

**Município de Santa Cruz das Flores**

**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		4 841,46	4 356,43
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>4 640 992,30</b>	<b>3 848 141,48</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-5 252,30	-4 841,46
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		5 252,30	4 841,46
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		4 640 992,30	3 848 141,48
De execução orçamental		4 635 740,00	3 843 300,02
De operações de tesouraria		5 252,30	4 841,46

