

Município de Belmonte

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		1 613 364,05	1 550 175,23
Recebimentos de contribuintes		994 845,10	863 479,03
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6 678 791,86	6 339 095,14
Recebimentos de utentes		13 822,45	19 941,97
Pagamentos a fornecedores		-3 830 674,19	-3 600 135,57
Pagamentos ao pessoal		-3 452 066,64	-3 185 133,19
Pagamentos a contribuintes / Utesntes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 609 727,50	-1 692 017,86
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		408 355,13	295 404,75
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		162 922,19	162 596,74
Outros pagamentos		-197 217,76	-53 115,09
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		374 059,56	404 886,40
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-2 525 105,31	-1 631 763,75
Ativos intangíveis		-29 435,40	-31 524,90
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		4 600,00	
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento		43 296,61	35 829,74
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		483 278,86	579 506,61
Transferências de capital		2 632 639,74	1 380 222,89
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		609 274,50	332 270,59
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 430 000,00	500 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-1 012 588,13	-999 988,32
Juros e gastos similares		-242 551,80	-257 258,87
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		174 860,07	-757 247,19
Variação 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			
		1 158 194,13	-20 090,20
		330 685,24	350 775,44
		1 488 879,37	330 685,24
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		330 685,24	350 775,44
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		330 685,24	350 775,44
De execução orçamental		145 843,95	171 582,56

Município de Belmonte

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		184 841,29	179 192,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 488 879,37	330 685,24
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		1 488 879,37	330 685,24
De execução orçamental		1 308 917,72	145 843,95
De operações de tesouraria		179 961,65	184 841,29