

MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ANO FINANCEIRO DE 2025

A collection of approximately seven handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose cluster in the bottom right corner of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being highly stylized or cursive.

Período : 2025/01/01 2025/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		517.953,69	645.446,71
Recebimentos de contribuintes		822.188,12	705.927,02
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.777.598,67	6.956.917,41
Recebimentos de utentes		87.842,92	68.405,32
Pagamentos a fornecedores		-3.450.976,98	-3.053.597,23
Pagamentos ao pessoal		-4.188.036,12	-3.866.972,63
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.735.064,64	-1.644.082,47
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-1.168.494,34</b>	<b>-187.955,87</b>
Outros recebimentos/pagamentos		3.248.235,50	1.334.448,24
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)</b>		<b>2.079.741,16</b>	<b>1.146.492,37</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.918.383,74	-2.216.344,81
Pagamentos - Propriedades de investimento		-1.196.777,36	-742.065,79
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Subsídios ao investimento			16.693,93
Recebimentos - Transferências de capital		2.269.121,00	2.205.412,23
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)</b>		<b>-846.040,10</b>	<b>-736.304,44</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		103.661,53	77.360,79
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-201.176,82	-197.101,96
Pagamentos - Juros e gastos similares		-25.552,53	-35.649,44
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)</b>		<b>-123.067,82</b>	<b>-155.390,61</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		<b>1.110.633,24</b>	<b>254.797,32</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.527.236,83	4.272.439,51
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5.637.870,07	4.527.236,83
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA</b>			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.527.236,83	4.272.439,51
<b>Saldo da gerência anterior (SGA)</b>		<b>4.527.236,83</b>	<b>4.272.439,51</b>
<b>SGA De execução orçamental</b>		<b>4.206.017,44</b>	<b>3.963.503,41</b>
<b>SGA De operações de tesouraria</b>		<b>321.219,39</b>	<b>308.936,10</b>
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5.637.870,07	4.527.236,83
<b>Saldo para a gerência seguinte (SGS)</b>		<b>5.637.870,07</b>	<b>4.527.236,83</b>
<b>SGS De execução orçamental</b>		<b>5.276.408,79</b>	<b>4.206.017,44</b>
<b>SGS De operações de tesouraria</b>		<b>361.461,28</b>	<b>321.219,39</b>