



The top right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. A central seal of the Municipality of Almódovar is visible, featuring a coat of arms with a crown and the text 'MUNICÍPIO DE ALMÓDOVAR'. The signatures are arranged around the seal, with some appearing to be official or representative signatures.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Município de Almodôvar

94

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 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes | | 839 283,81 | 813 463,27 |
| Recebimentos de contribuintes | | 1 541 173,03 | 1 229 467,63 |
| Recebimentos de transferências e subsídios correntes | | 13 004 403,72 | 12 216 732,21 |
| Recebimentos de utentes | | | |
| Pagamentos a fornecedores | | -5 139 193,72 | -5 151 260,53 |
| Pagamentos ao pessoal | | -4 602 386,41 | -4 293 784,37 |
| Pagamentos a contribuintes / Utentes | | | |
| Pagamentos de transferências e subsídios | | -2 157 567,34 | -2 064 484,63 |
| Pagamentos de prestações sociais | | | |
| Caixa gerada pelas operações | | 3 485 713,09 | 2 750 133,58 |
| Recebimento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Pagamento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros recebimentos | | 377 924,45 | 368 764,09 |
| Outros pagamentos | | -4 254 080,58 | -3 654 169,53 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) | | -390 443,04 | -535 271,86 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -509 472,65 | -854 954,26 |
| Ativos intangíveis | | -65 193,71 | -32 909,88 |
| Propriedades de investimento | | | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros ativos | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 2 164,80 | 214 301,20 |
| Ativos intangíveis | | | |
| Propriedades de investimento | | 395 795,52 | 385 939,08 |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros ativos | | | |
| Subsídios ao investimento | | 260 813,66 | 1 780 914,90 |
| Transferências de capital | | 2 858 630,09 | 2 215 532,90 |
| Juros e rendimentos similares | | | |
| Dividendos | | | 4 751,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (b) | | 2 942 737,71 | 3 713 574,94 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -1 180 756,07 | 61 501,65 |
| Realizações de capital e de outros instrumentos de capital | | | |
| Cobertura de prejuízos | | | |
| Doações | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -354 814,85 | -454 986,49 |
| Juros e gastos similares | | -72 946,00 | -127 714,21 |
| Dividendos | | | |
| Reduções de capital e de outros instrumentos de capital | | | |
| Outras operações de financiamento | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c) | | -1 608 516,92 | -521 199,05 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c) | | 943 777,75 | 2 657 104,03 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 4 003 456,93 | 1 346 352,90 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 4 947 234,68 | 4 003 456,93 |
| CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 4 003 456,93 | 1 346 352,90 |
| - Equivalentes a caixa no início do período | | -254 790,93 | -309 919,43 |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | 254 790,93 | 309 919,43 |
| - Variações cambiais de caixa no início do período | | | |
| = Saldo da gerência anterior | | 4 003 456,93 | 1 346 352,90 |
| De execução orçamental | | 3 339 627,90 | 619 170,74 |

Município de Almodôvar

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 | | 663 829,03 | 727 182,16 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 4 947 234,68 | 4 003 456,93 |
| - Equivalentes a caixa no fim do período | | -207 766,12 | -254 790,93 |
| + Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa | | 207 766,12 | 254 790,93 |
| - Variações cambiais de caixa no fim do período | | | |
| = Saldo para a gerência seguinte | | 4 947 234,68 | 4 003 456,93 |
| De execução orçamental | | 4 257 045,18 | 3 339 627,90 |
| De operações de tesouraria | | 690 189,50 | 663 829,03 |