

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

PERÍODO	ANO
2026/01/01 a 2026/12/31	2026

Rubricas	Notas	Datas	
		Previsto 2025/12/31	Previsto 2026/12/31
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		5 962 042,06 €	6 099 169,03 €
Recebimentos de contribuintes		7 215 638,12 €	7 381 597,79 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		22 030 333,70 €	22 537 031,38 €
Recebimentos de utentes		517 150,01 €	529 044,46 €
Pagamentos a fornecedores		-15 237 446,26 €	-15 587 907,52 €
Pagamentos ao pessoal		-13 986 595,80 €	-14 308 287,51 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 729 794,75 €	-2 792 580,03 €
Caixa gerada pelas operações		3 771 327,08 €	3 858 067,61 €
Outros recebimentos/pagamentos		-2 354 858,09 €	-2 409 019,82 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1 416 469,00 €	1 449 047,78 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-12 374 874,76 €	-12 659 496,87 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-851 418,44 €	-871 001,06 €
Pagamentos - Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		43 920,77 €	44 930,95 €
Recebimentos - Propriedades de Investimento		1 649 235,42 €	1 687 167,84 €
Recebimentos - Transferências de capital		5 369 424,85 €	5 492 921,62 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-6 163 712,16 €	-6 305 477,54 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		322 346,47 €	329 760,44 €
Recebimentos - Outras operações de financiamento		567 073,94 €	580 116,64 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1 218 929,52 €	-1 246 964,90 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-384 042,28 €	-392 875,25 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-713 551,39 €	-729 963,08 €
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-5 460 794,55 €	-5 586 392,83 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		15 035 990,97 €	9 575 196,42 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		9 575 196,42 €	3 269 718,88 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		14 857 698,59 €	9 396 904,04 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		14 857 698,59 €	9 396 904,04 €
SGA De execução orçamental		11 860 822,69 €	6 176 465,41 €
SGA De operações de tesouraria		2 996 875,90 €	3 220 438,63 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		9 396 904,04 €	3 810 511,21 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		9 396 904,04 €	3 810 511,21 €
SGS De execução orçamental		6 176 465,41 €	1 816 002,49 €
SGS De operações de tesouraria		3 220 438,63 €	1 994 508,72 €

