



FREGUESIA DE ALCANTARA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2025
Apuramento
de
Resultados

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2025	2024
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		659 075,38	600 246,88
Recebimentos de contribuintes		35 571,70	34 397,29
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		4 567 622,67	4 863 141,10
Recebimentos de Utentes		86 527,15	113 736,00
Pagamentos a fornecedores		-2 660 952,62	-3 023 424,30
Pagamentos ao pessoal		-2 666 143,29	-2 495 203,76
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		21 700,99	92 893,21
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-12 464,54	-9 226,96
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		9 236,45	83 666,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		9 236,45	83 666,25
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		491 818,53	408 152,28
Caixa e seus equivalentes no fim do período		501 054,98	491 818,53



FREGUESIA DE ALCANTARA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2025
Apuramento
de
Resultados

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2025	2024
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		491 818,53	408 152,28
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		491 818,53	408 152,28
De execução orçamental		491 818,53	408 152,28
De operações de tesouraria		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		501 054,98	491 818,53
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		501 054,98	491 818,53
De execução orçamental		501 054,98	491 818,53
De operações de tesouraria		0,00	0,00