

SESIMBRA

## Demonstrações Financeiras (Individuais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

## Câmara Municipal de Sesimbra

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
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes		16 916 001,99	16 384 299,86
Recebimentos de contribuintes		35 912 424,63	30 323 587,32
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		15 248 641,49	14 418 473,13
Recebimentos de utentes		3 185 736,67	3 432 304,19
Pagamentos a fornecedores	4.	-24 435 260,58	-20 124 659,26
Pagamentos ao pessoal		-34 704 807,06	-31 823 649,46
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-5 802 481,19	-7 123 385,25
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		6 320 255,95	5 486 970,53
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1 300 784,15	1 106 819,62
Outros pagamentos		-655 694,89	-700 790,16
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		6 965 345,21	5 892 999,99
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-11 110 352,06	-9 642 620,26
Ativos intangíveis		-163 701,54	-394 166,55
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		52 723,56	68 086,40
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		1 317 151,50	1 289 276,11
Subsídios ao investimento		1 964 605,88	3 424 702,10
Transferências de capital		602 827,98	492 396,13
Juros e rendimentos similares		0,16	0,16
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-7 336 744,52	-4 762 325,91
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		5 712 567,00	4 005 000,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-5 344 259,37	-5 652 836,86
Juros e gastos similares		-364 442,52	-342 995,02
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		3 865,11	-1 990 831,88
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)</b>		-367 534,20	-860 157,80
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		2 952 428,77	3 812 586,57
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		2 584 894,57	2 952 428,77
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		2 952 428,77	3 812 586,57
- Equivalentes a caixa no início do período		-1 781 462,16	-1 670 197,06
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 781 462,16	1 670 197,06
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		2 952 428,77	3 812 586,57
De execução orçamental		1 288 152,76	2 181 979,72

## Câmara Municipal de Sesimbra

**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		1 664 276,01	1 630 606,85
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>2 584 894,57</b>	<b>2 952 428,77</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1 969 905,39	-1 781 462,16
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 969 905,39	1 781 462,16
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2 584 894,57	2 952 428,77
De execução orçamental		624 136,39	1 288 152,76
De operações de tesouraria		1 960 758,18	1 664 276,01