



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2024

[Handwritten signatures in blue ink]

Demonstração dos fluxos de caixa

2025/04/10
anunes

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MUNICÍPIO DE PENICHE

Pág. : 1
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4.968.720,48	4.010.312,44
Recebimentos de contribuintes		8.715.847,16	8.617.462,59
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10.713.279,12	9.419.074,98
Recebimentos de utentes		1.043.396,76	847.546,68
Pagamentos a fornecedores		-7.919.435,59	-6.313.301,83
Pagamentos ao pessoal		-12.565.131,74	-11.887.720,62
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.590.749,16	-3.074.357,76
Caixa gerada pelas operações		1.365.927,03	1.619.016,48
Outros recebimentos/pagamentos		583.132,43	-316.399,26
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.949.059,46	1.302.617,22
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.403.611,06	-2.456.067,55
Pagamentos - Ativos intangíveis		-346.469,87	-199.828,17
Pagamentos - Investimentos financeiros		-25.000,00	-25.000,00
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		44.300,00	115.500,00
Recebimentos - Transferências de capital		1.339.883,47	1.120.344,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-390.897,46	-1.445.051,17
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento			6.161,23
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-551.841,29	-658.428,52
Pagamentos - Juros e gastos similares		-268.547,61	-161.741,22
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-820.388,90	-814.008,51
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		737.773,10	-956.442,46
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.496.879,67	2.453.322,13
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perio		2.234.652,77	1.496.879,67
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.496.879,67	2.453.322,13
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.496.879,67	2.453.322,13
SGA De execução orçamental		719.829,23	1.536.384,46
SGA De operações de tesouraria		777.050,44	916.937,67
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.234.652,77	1.496.879,67
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2.234.652,77	1.496.879,67
SGS De execução orçamental		1.162.472,68	719.829,23
SGS De operações de tesouraria		1.072.180,09	777.050,44