

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE E SMAS

PERÍODO
2024/01/01 - 2024/12/31

ANO
2024

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 701 105,97	4 593 259,05
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		9 106 993,70	7 522 750,42
Pagamentos a fornecedores		-12 126 662,56	-10 804 790,28
Pagamentos ao pessoal		-14 464 782,25	-13 687 690,12
Pagamentos de transferências e subsídios		-2 618 499,16	-3 100 107,72
Caixa gerada pelas operações		4 027 281,98	2 559 958,92
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 071 544,76	-205 419,38
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		5 098 826,74	2 354 539,54
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3 043 533,42	-4 171 049,77
Pagamentos - Ativos intangíveis		-386 335,71	-231 845,08
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00	0,00
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
Recebimentos - Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2 070 685,66	-3 192 050,30
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Recebimentos - Outras operações de financiamento		6 161,23	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)		-814 227,67	-814 008,51
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		2 213 913,41	-1 651 519,27
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 329 535,22	6 981 054,49
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		6 500 324,23	5 329 535,22
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 329 535,22	6 981 054,49
Equivalentes a caixa no início do período			
Saldo da gerência anterior (SGA)		5 329 535,22	6 981 054,49
SGA De execução orçamental		4 393 424,78	5 949 200,80
SGA De operações de tesouraria		936 110,44	1 031 853,69
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		6 500 324,23	5 329 535,22
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		6 500 324,23	5 329 535,22
SGS De execução orçamental		5 224 551,32	4 393 424,78
SGS De operações de tesouraria		1 275 772,91	936 110,44