

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

PERÍODO
2025/01/01 - 2025/12/31

ANO
2025

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		5 410 315,04	4 701 105,97
Recebimentos de contribuintes		11 103 571,93	8 715 847,16
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		11 674 194,03	10 713 279,12
Recebimentos de utentes		9 511 442,59	9 106 993,70
Pagamentos a fornecedores		-13 235 446,05	-12 126 662,56
Pagamentos ao pessoal		-15 298 659,88	-14 464 782,25
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 889 094,35	-2 618 499,16
Caixa gerada pelas operações		5 276 323,31	4 027 281,98
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-1 328 685,17	1 071 544,76
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3 947 638,14	5 098 826,74
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2 827 126,36	-3 043 533,42
Pagamentos - Ativos intangíveis		-450 309,72	-386 335,71
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00	0,00
Pagamentos - Investimentos financeiros		-92 500,00	-25 000,00
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		23 897,25	44 300,00
Recebimentos - Transferências de capital		1 500 957,03	1 339 883,47
Recebimentos - Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 845 081,80	-2 070 685,66
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Recebimentos - Outras operações de financiamento		0,00	6 161,23
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-1 288 572,42	-551 841,29
Pagamentos - Juros e gastos similares		-191 323,94	-268 547,61
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1 479 896,36	-814 227,67
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		622 659,98	2 213 913,41
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		6 500 324,23	5 329 535,22
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		7 122 984,21	6 500 324,23
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		6 500 324,23	5 329 535,22
Equivalentes a caixa no início do período			
Saldo da gerência anterior (SGA)		6 500 324,23	5 329 535,22
SGA De execução orçamental		5 224 551,32	4 393 424,78
SGA De operações de tesouraria		1 275 772,91	936 110,44
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		7 122 984,21	6 500 324,23
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		7 122 984,21	6 500 324,23
SGS De execução orçamental		5 798 261,70	5 224 551,32
SGS De operações de tesouraria		1 324 722,51	1 275 772,91


