

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

PERÍODO
2021/01/01 - 2021/12/31

ANO
2021

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3 490 973,76	2 984 555,19
Recebimentos de contribuintes		7 380 504,38	6 887 205,84
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 939 804,68	6 695 197,61
Recebimentos de utentes		7 115 702,64	6 472 739,25
Pagamentos a fornecedores		-9 653 089,19	-8 722 530,97
Pagamentos ao pessoal		-11 970 025,35	-9 509 812,76
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 339 528,35	-2 700 245,78
Caixa gerada pelas operações		1 964 342,57	2 107 108,38
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		-2 965,29	-16,48
Outros recebimentos/pagamentos		377 843,00	-387 197,64
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 339 220,28	1 719 894,26
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-8 032 199,28	-6 074 738,75
Pagamentos - Ativos intangíveis		-194 110,72	-274 155,78
Pagamentos - Propriedades de investimento		-22 503,84	0,00
Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00	-78 162,25
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		2 071 211,42	3 105,00
Recebimentos - Propriedades de Investimento		0,00	10 050,00
Recebimentos - Transferências de capital		3 897 302,84	4 850 030,88
Recebimentos - Dividendos		14 081,14	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2 266 218,44	-1 563 870,90
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		2 303 925,48	160 000,00
Recebimentos - Outras operações de financiamento		5 595,11	5 528,52
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-867 730,62	-893 503,53
Pagamentos - Juros e gastos similares		-74 709,36	-80 071,01
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		1 367 080,61	-808 046,02
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1 440 082,45	-652 022,66
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 498 270,74	5 891 820,68
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		6 938 353,19	5 498 270,74
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		5 498 270,74	5 891 820,68
Equivalentes a caixa no início do período		-2 500 000,00	-3 500 000,00
Saldo da gerência anterior (SGA)		5 498 270,74	5 891 820,68
SGA De execução orçamental		4 910 902,09	5 322 147,21
SGA De operações de tesouraria		587 368,65	569 673,47
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		6 938 353,19	5 498 270,74
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	-2 500 000,00
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		6 938 353,19	5 498 270,74
SGS De execução orçamental		6 176 661,85	4 910 902,09
SGS De operações de tesouraria		761 691,34	587 368,65