

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

PERÍODO
2022/01/01 - 2022/12/31

ANO
2022

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3 773 311,05	3 490 973,76
Recebimentos de contribuintes		8 035 900,64	7 380 504,38
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		8 979 997,89	8 939 804,68
Recebimentos de utentes		8 207 581,82	7 115 702,64
Pagamentos a fornecedores		-11 062 908,69	-9 653 089,19
Pagamentos ao pessoal		-12 751 122,07	-11 970 025,35
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 089 770,61	-3 339 528,35
Caixa gerada pelas operações		2 092 990,03	1 964 342,57
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		-2 642,43	-2 965,29
Outros recebimentos/pagamentos		1 818 549,39	377 843,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3 908 896,99	2 339 220,28
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-6 861 580,52	-8 032 199,28
Pagamentos - Ativos intangíveis		-231 144,90	-194 110,72
Pagamentos - Propriedades de investimento		-4 746,69	-22 503,84
Pagamentos - Investimentos financeiros		-25 000,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		0,00	2 071 211,42
Recebimentos - Transferências de capital		3 546 937,22	3 897 302,84
Recebimentos - Dividendos		12 582,97	14 081,14
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3 562 951,92	-2 266 218,44
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		637 000,00	2 303 925,48
Recebimentos - Outras operações de financiamento			5 595,11
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-868 000,96	-867 730,62
Pagamentos - Juros e gastos similares		-72 242,81	-74 709,36
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-303 243,77	1 367 080,61
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		42 701,30	1 440 082,45
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		6 938 353,19	5 498 270,74
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		6 981 054,49	6 938 353,19
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		6 938 353,19	5 498 270,74
Equivalentes a caixa no início do período			-2 500 000,00
Saldo da gerência anterior (SGA)		6 938 353,19	5 498 270,74
SGA De execução orçamental		6 176 661,85	4 910 902,09
SGA De operações de tesouraria		761 691,34	587 368,65
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		6 981 054,49	6 938 353,19
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		6 981 054,49	6 938 353,19
SGS De execução orçamental		5 949 200,80	6 176 661,85
SGS De operações de tesouraria		1 031 853,69	761 691,34