



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

Demonstração dos fluxos de caixa

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in black ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]

Período : 2023/01/01 2023/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4.010.312,44	3.855.483,56
Recebimentos de contribuintes		8.617.462,59	8.035.900,64
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9.419.074,98	8.979.997,89
Recebimentos de utentes		847.546,68	1.279.349,47
Pagamentos a fornecedores		-6.313.301,83	-6.682.828,43
Pagamentos ao pessoal		-11.887.720,62	-11.011.266,18
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.074.357,76	-3.064.020,65
Caixa gerada pelas operações		1.619.016,48	1.392.616,30
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento			-2.642,43
Outros recebimentos/pagamentos		-316.399,26	710.511,34
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.302.617,22	2.100.485,21
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.456.067,55	-5.694.151,49
Pagamentos - Ativos intangíveis		-199.828,17	-175.093,19
Pagamentos - Propriedades de investimento			-4.746,69
Pagamentos - Investimentos financeiros		-25.000,00	-25.000,00
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		115.500,00	
Recebimentos - Transferências de capital		1.120.344,55	3.546.937,22
Recebimentos - Dividendos			12.582,97
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.445.051,17	-2.339.471,18
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			637.000,00
Recebimentos - Outras operações de financiamento		6.161,23	
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-658.428,52	-868.000,96
Pagamentos - Juros e gastos similares		-161.741,22	-72.242,81
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-814.008,51	-303.243,77
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-956.442,46	-542.229,74
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.453.322,13	2.995.551,87
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.496.879,67	2.453.322,13
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.453.322,13	2.995.551,87
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.453.322,13	2.995.551,87
SGA De execução orçamental		1.536.384,46	2.352.711,79
SGA De operações de tesouraria		916.937,67	642.840,08
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.496.879,67	2.453.322,13
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.496.879,67	2.453.322,13
SGS De execução orçamental		719.829,23	1.536.384,46
SGS De operações de tesouraria		777.050,44	916.937,67

AP
for
AB
CA