

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

PERÍODO
2023/01/01 - 2023/12/31

ANO
2023

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4 593 259,05	3 773 311,05
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		7 522 750,42	8 207 581,82
Pagamentos a fornecedores		-10 804 790,28	-11 062 908,69
Pagamentos ao pessoal		-13 687 690,12	-12 751 122,07
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 100 107,72	-3 089 770,61
Caixa gerada pelas operações		2 559 958,92	2 092 990,03
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	-2 642,43
Outros recebimentos/pagamentos		-205 419,38	1 818 549,39
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2 354 539,54	3 908 896,99
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4 171 049,77	-6 861 580,52
Pagamentos - Ativos intangíveis		-231 845,08	-231 144,90
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00	-4 746,69
Pagamentos - Investimentos financeiros		-25 000,00	-25 000,00
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		115 500,00	0,00
Recebimentos - Transferências de capital		1 120 344,55	3 546 937,22
Recebimentos - Dividendos		0,00	12 582,97
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-3 192 050,30	-3 562 951,92
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		0,00	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)		-1 651 519,27	42 701,30
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		6 981 054,49	6 938 353,19
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 329 535,22	6 981 054,49
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		6 981 054,49	6 938 353,19
Equivalentes a caixa no início do período			
Saldo da gerência anterior (SGA)		6 981 054,49	6 938 353,19
SGA De execução orçamental		5 949 200,80	6 176 661,85
SGA De operações de tesouraria		1 031 853,69	761 691,34
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5 329 535,22	6 981 054,49
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5 329 535,22	6 981 054,49
SGS De execução orçamental		4 393 424,78	5 949 200,80
SGS De operações de tesouraria		936 110,44	1 031 853,69