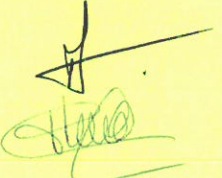



4. Demonstração dos fluxos de caixa

2024/03/28
sarap

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município de Sabrosa - Camara Municipal

Pág. : 1
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		698.624,82	910.526,19
Recebimentos de contribuintes		516.752,20	316.459,32
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.193.862,24	6.574.258,61
Recebimentos de utentes		145.249,55	133.660,13
Pagamentos a fornecedores		-3.092.412,16	-2.526.650,68
Pagamentos ao pessoal		-3.389.589,81	-3.046.517,26
Pagamentos de transferências e subsídios		-932.809,26	-778.539,02
Pagamentos de prestações sociais		-367.760,14	-306.494,31
Caixa gerada pelas operações		771.917,44	1.276.702,98
Outros recebimentos/pagamentos		629.810,33	1.408.055,10
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.401.727,77	2.684.758,08
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.021.645,51	-4.259.852,50
Pagamentos - Ativos intangíveis		-39.792,65	-91.271,65
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		845.316,47	190.650,12
Recebimentos - Transferências de capital		297.806,81	1.203.688,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-918.314,88	-2.956.786,02
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		2.760,55	5.215,65
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-210.814,57	-236.245,92
Pagamentos - Juros e gastos similares		-60.616,69	-11.997,90
Pagamentos - Dividendos		-7.798,80	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-276.469,51	-243.028,17
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		206.943,38	-515.056,11
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		338.897,20	853.953,31
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío	1	545.840,58	338.897,20
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		338.897,20	853.953,31
Saldo da gerência anterior (SGA)		338.897,20	853.953,31
SGA De execução orçamental		75.766,30	650.007,58
SGA De operações de tesouraria		263.130,90	203.945,73
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		545.840,58	338.897,20
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		545.840,58	338.897,20
SGS De execução orçamental		306.881,83	75.766,30
SGS De operações de tesouraria		238.958,75	263.130,90