

4. Demonstração dos fluxos de caixa



2025/04/06
marcelo

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

Pág. : 1
Ano : 2024

Período : 2024/01/01 2024/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		747.806,03	698.624,82
Recebimentos de contribuintes		436.380,49	516.752,20
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.290.990,14	7.193.862,24
Recebimentos de utentes		179.148,70	145.249,55
Pagamentos a fornecedores		-3.242.102,73	-3.092.412,16
Pagamentos ao pessoal		-3.630.000,75	-3.389.589,81
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.264.999,82	-932.809,26
Pagamentos de prestações sociais		-524.399,16	-367.760,14
Caixa gerada pelas operações		-7.177,10	771.917,44
Outros recebimentos/pagamentos		769.029,00	629.810,33
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		761.851,90	1.401.727,77
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.528.599,27	-2.021.645,51
Pagamentos - Ativos intangíveis		-21.682,20	-39.792,65
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		107.574,00	845.316,47
Recebimentos - Transferências de capital		1.690.207,39	297.806,81
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		247.499,92	-918.314,88
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		319,03	2.760,55
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-182.961,78	-210.814,57
Pagamentos - Juros e gastos similares		-76.565,22	-60.616,69
Pagamentos - Dividendos			-7.798,80
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-259.207,97	-276.469,51
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		750.143,85	206.943,38
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe	1	545.840,58	338.897,20
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		1.295.984,43	545.840,58
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		545.840,58	338.897,20
Saldo da gerência anterior (SGA)		545.840,58	338.897,20
SGA De execução orçamental		306.881,83	75.766,30
SGA De operações de tesouraria		238.958,75	263.130,90
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.295.984,43	545.840,58
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.295.984,43	545.840,58
SGS De execução orçamental		1.056.206,33	306.881,83
SGS De operações de tesouraria		239.778,10	238.958,75