



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023

4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

2024/04/09
teresal

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

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		1.811.281,86	1.574.645,62
Recebimentos de contribuintes		2.399.815,98	1.966.401,05
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		10.108.575,82	9.077.321,86
Recebimentos de utentes		327.139,89	295.823,81
Pagamentos a fornecedores		-4.782.052,01	-4.178.820,88
Pagamentos ao pessoal		-5.488.857,96	-4.698.494,16
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.330.582,61	-1.405.822,05
Pagamentos de prestações sociais		-193.445,09	
Caixa gerada pelas operações		2.851.875,88	2.631.055,25
Outros recebimentos/pagamentos		1.610.697,67	1.288.845,30
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		4.462.573,55	3.919.900,55
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-2.833.005,12	-2.979.675,88
Pagamentos - Ativos intangíveis		-26.473,81	-24.422,61
Pagamentos - Propriedades de investimento		-9.887,87	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		48.715,00	86.004,91
Recebimentos - Transferências de capital		724.939,00	646.038,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2.095.712,80	-2.272.055,58
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		5.290,29	7.478,20
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-745.160,83	-623.380,30
Pagamentos - Juros e gastos similares		-131.956,26	-116.663,18
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-871.826,80	-732.565,28
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.495.033,95	915.279,69
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		3.342.782,59	2.427.502,90
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		4.837.816,54	3.342.782,59
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		3.342.782,59	2.427.502,90
Saldo da gerência anterior (SGA)		3.342.782,59	2.427.502,90
SGA De execução orçamental		2.657.679,06	1.828.420,91
SGA De operações de tesouraria		685.103,53	599.081,99
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.837.816,54	3.342.782,59
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4.837.816,54	3.342.782,59
SGS De execução orçamental		4.149.879,04	2.657.679,06
SGS De operações de tesouraria		687.937,50	685.103,53