

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Período: 2022/01/01 - 2022/12/31

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	2, 18	6 345 200,63	5 566 238,71
Recebimentos de contribuintes	2, 18	6 864 567,89	6 495 026,35
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	19 002 543,16	15 718 919,93
Recebimentos de utentes	2, 18	1 974 000,19	2 170 630,23
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-13 738 522,61	-12 073 934,70
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-8 171 039,59	-6 263 663,45
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-3 850 194,91	-3 214 541,18
Caixa gerada pelas operações		8 426 554,76	8 398 675,89
Outros recebimentos/pagamentos	2, 18	-415 030,37	-757 344,78
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		8 011 524,39	7 641 331,11
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-5 910 378,28	-10 708 301,60
Pagamentos - Ativos intangíveis	2, 3, 18		
Pagamentos - Investimentos financeiros	2, 18		
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	121 239,51	29 119,77
Recebimentos - Subsídios ao investimento	2, 18	1 915 403,76	6 505 257,73
Recebimentos - Transferências de capital	2, 18	2 002 596,00	3 050 510,86
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	2, 18	8,78	
Recebimentos - Dividendos		28 579,98	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1 842 550,25	-1 123 413,24
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-327 185,19	-325 527,46
Pagamentos - Juros e gastos similares		-57 393,70	-65 523,64
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-384 578,89	-391 051,10
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		5 784 395,25	6 126 866,77
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		20 068 142,53	13 941 275,76
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		25 852 537,78	20 068 142,53
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		20 068 142,53	13 941 275,76
Saldo da gerência anterior (SGA)		20 068 142,53	13 941 275,76
SGA De execução orçamental		17 619 369,54	11 904 936,91
SGA De operações de tesouraria		2 448 772,99	2 036 338,85
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		25 852 537,78	20 068 142,53
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		25 852 537,78	20 068 142,53
SGS De execução orçamental		23 407 295,52	17 619 369,54
SGS De operações de tesouraria		2 445 242,26	2 448 772,99