

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA	
Período: 2023/01/01 - 2023/12/31	Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	2, 18	6 725 740,31	6 345 200,63
Recebimentos de contribuintes	2, 18	7 068 252,00	6 864 567,89
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	23 218 832,93	19 002 543,16
Recebimentos de utentes	2, 18	2 136 375,51	1 974 000,19
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-16 392 403,93	-13 738 522,61
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-9 944 183,29	-8 171 039,59
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-4 272 144,97	-3 850 194,91
Caixa gerada pelas operações		8 540 468,56	8 426 554,76
Outros recebimentos/pagamentos	2, 18	-946 532,14	-415 030,37
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		7 593 936,42	8 011 524,39
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-12 071 821,85	-5 863 795,15
Pagamentos - Ativos intangíveis	2, 3, 18	-8 440,88	-46 583,13
Pagamentos - Investimentos financeiros	2, 18		
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	218 905,26	121 239,51
Recebimentos - Subsídios ao investimento	2, 18	2 193 350,73	1 915 403,76
Recebimentos - Transferências de capital	2, 18	2 091 055,00	2 002 596,00
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	2, 18		8,78
Recebimentos - Dividendos		16 313,92	28 579,98
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-7 560 637,82	-1 842 550,25
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-325 698,71	-327 185,19
Pagamentos - Juros e gastos similares		-60 793,99	-57 393,70
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-386 492,70	-384 578,89
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		25 852 537,78	20 068 142,53
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		25 499 343,68	25 852 537,78
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		25 852 537,78	20 068 142,53
Saldo da gerência anterior (SGA)		25 852 537,78	20 068 142,53
SGA De execução orçamental		23 407 295,52	17 619 369,54
SGA De operações de tesouraria		2 445 242,26	2 448 772,99
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		25 499 343,68	25 852 537,78
Equivalentes a caixa no fim do período		-300 000,00	
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		25 199 343,68	25 852 537,78
SGS De execução orçamental		22 570 185,11	23 407 295,52
SGS De operações de tesouraria		2 629 158,57	2 445 242,26