

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Período: 2024/01/01 - 2024/12/31

Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	2, 18	6 824 917,01	6 725 740,31
Recebimentos de contribuintes	2, 18	7 053 254,33	7 068 252,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	2, 18	24 634 580,11	23 218 832,93
Recebimentos de utentes	2, 18	2 416 312,77	2 136 375,51
Pagamentos a fornecedores	2, 18	-17 967 750,90	-16 392 403,93
Pagamentos ao pessoal	2, 18	-10 786 510,76	-9 944 183,29
Pagamentos de transferências e subsídios	2, 18	-6 314 815,50	-4 272 144,97
Caixa gerada pelas operações		5 859 987,06	8 540 468,56
Outros recebimentos/pagamentos	2, 18	-1 919 020,13	-946 532,14
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		3 940 966,93	7 593 936,42
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	-5 067 197,62	-12 071 821,85
Pagamentos - Ativos intangíveis	2, 3, 18	-16 364,86	-8 440,88
Pagamentos - Outros ativos	2, 18	-2 321,40	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis	2, 4, 5, 18	308 512,40	218 905,26
Recebimentos - Subsídios ao investimento	2, 18	988 231,53	2 193 350,73
Recebimentos - Transferências de capital	2, 18	3 184 879,47	2 091 055,00
Recebimentos - Juros e rendimentos similares	2, 18	211 612,60	
Recebimentos - Dividendos			16 313,92
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-392 647,88	-7 560 637,82
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-326 180,31	-325 698,71
Pagamentos - Juros e gastos similares		-55 031,47	-60 793,99
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-381 211,78	-386 492,70
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		3 167 107,27	-353 194,10
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		25 499 343,68	25 852 537,78
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		28 666 450,95	25 499 343,68
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		25 499 343,68	25 852 537,78
Equivalentes a caixa no início do período		-300 000,00	
Saldo da gerência anterior (SGA)		25 199 343,68	25 852 537,78
SGA De execução orçamental		22 570 185,11	23 407 295,52
SGA De operações de tesouraria		2 629 158,57	2 445 242,26
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		28 666 450,95	25 499 343,68
Equivalentes a caixa no fim do período			-300 000,00
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		28 666 450,95	25 199 343,68
SGS De execução orçamental		26 185 206,53	22 570 185,11
SGS De operações de tesouraria		2 481 244,42	2 629 158,57