

4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MUNICÍPIO DE AMARANTE

Período: 2025/01/01 - 2025/12/31

Unidade Monetária: euro

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		5 535 415,92	4 891 100,68
Recebimentos de contribuintes		5 646 031,54	4 119 163,53
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		30 577 908,97	28 390 475,85
Recebimentos de utentes		3 830 956,22	2 263 516,84
Pagamentos a fornecedores		-16 596 216,90	-15 008 486,20
Pagamentos ao pessoal		-17 245 252,32	-16 168 488,00
Pagamentos de transferências e subsídios		-3 150 531,06	-2 772 627,73
Caixa gerada pelas operações		8 598 312,37	5 714 654,97
Outros recebimentos/pagamentos		8 651 430,79	4 138 656,11
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		17 249 743,16	9 853 311,08
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-14 256 689,06	-5 923 953,85
Pagamentos - Ativos intangíveis		-1 308 738,34	-579 911,66
Pagamentos - Propriedades de investimento		-249 699,99	-249 700,00
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		18 689,16	31 685,19
Recebimentos - Propriedades de Investimento		273 822,95	361 379,59
Recebimentos - Transferências de capital		5 035 289,00	3 830 091,56
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-10 487 326,28	-2 530 409,17
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		1 077 979,21	3 378 580,94
Recebimentos - Outras operações de financiamento		56 330,85	60 995,44
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-2 015 496,64	-2 478 750,67
Pagamentos - Juros e gastos similares		-740 935,01	-1 008 399,53
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1 622 121,59	-47 573,82
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		5 140 295,29	7 275 328,09
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		13 077 889,22	5 802 561,13
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		18 218 184,51	13 077 889,22
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		13 077 889,22	5 802 561,13
Saldo da gerência anterior (SGA)		13 077 889,22	5 802 561,13
SGA De execução orçamental		11 139 735,18	3 647 730,98
SGA De operações de tesouraria		1 938 154,04	2 154 830,15
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		18 218 184,51	13 077 889,22
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		18 218 184,51	13 077 889,22
SGS De execução orçamental		15 984 302,06	11 139 735,18
SGS De operações de tesouraria		2 233 882,45	1 938 154,04