



3. Demonstração de fluxos de caixa

2025/03/31 Caminha		DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA MUNICÍPIO DE CAMINHA		Pág. : 11 Ano : 2025	
Período : 2025/01/01 - 2025/12/31		(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Ajustamento)		Visualizar Contas 9/ Nov. 7 N Euros	
Rendimentos e Gastos	Notas	Datas			
		2025	2024		
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Recebimentos de clientes		2.774.240,77	1.566.767,46		
Recebimentos de contribuintes		7.837.102,32	7.369.154,09		
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9.541.299,96	9.991.697,62		
Recebimentos de utentes		400.553,34	407.166,35		
Pagamentos a fornecedores		-8.494.157,24	-8.697.042,93		
Pagamentos ao pessoal		-8.270.216,97	-7.646.089,31		
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.141.376,84	-1.093.939,33		
Pagamentos de prestações sociais		-10.236,44	-139.791,69		
Caixa gerada pelas operações		1.697.209,80	1.765.757,76		
Outros recebimentos/pagamentos		-104.555,49	-299.701,19		
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.572.654,32	1.527.036,57		
Fluxos de caixa das atividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-4.709.896,50	-3.132.091,30		
Pagamentos - Ativos intangíveis		-101.573,85	-40.094,69		
Recebimentos provenientes de:					
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis			10.094,70		
Recebimentos - Propriedades de Investimento		766.616,25	746.005,64		
Recebimentos - Transferências de capital		3.060.959,50	2.179.209,92		
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.002.886,60	-141.011,74		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Pagamentos respeitantes a:					
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-440.529,99	-513.027,93		
Pagamentos - Juros e gastos similares		-129.820,04	-210.057,55		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-570.349,03	-723.085,48		
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1.001,31	660.899,25		
Efeito das diferenças de câmbio					
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.227.219,72	1.566.320,37		
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.226.148,41	2.227.219,72		
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA					
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.227.219,72	1.566.320,37		
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.227.219,72	1.566.320,37		
SGA De execução orçamental		1.212.111,07	525.698,63		
SGA De operações de tesouraria		1.015.108,65	1.040.621,74		
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.226.148,41	2.227.219,72		
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2.226.148,41	2.227.219,72		
SGS De execução orçamental		1.071.996,34	1.212.111,07		
SGS De operações de tesouraria		1.154.152,07	1.015.108,65		