

Município de Penamacor			
Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024			Valores em €
Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		1 601 797,94	1 769 995,94
Recebimentos de contribuintes		887 567,13	822 516,22
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		9 155 686,80	8 089 197,67
Recebimentos de utentes		61 714,89	44 195,34
Pagamentos a fornecedores		-4 495 426,80	-4 202 598,72
Pagamentos ao pessoal		-2 887 423,56	-2 646 474,10
Pagamentos a contribuintes / Utentes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-1 371 341,26	-1 692 289,95
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		2 952 575,14	2 184 542,40
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		108 159,53	233 222,09
Outros pagamentos		-219 746,18	-180 505,14
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	2 840 988,49	2 237 259,35	
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	-3 869 765,98	-2 486 472,34	
Ativos intangíveis	-28 887,56	-40 056,38	
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento	57 805,26	33 034,37	
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento	769 172,04	246 544,65	
Transferências de capital	1 771 046,23	1 549 793,00	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-1 300 630,01	-697 156,70	
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 369 468,76	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-1 362 387,36	-334 276,09	
Juros e gastos similares	-86 657,71	-43 153,90	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-1 449 045,07	992 038,77	
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	91 313,41	2 532 141,42	
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	13 586 233,64	11 054 092,22	
Caixa e seus equivalentes no fim do período	13 677 547,05	13 586 233,64	
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		13 586 233,64	11 054 092,22
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		13 586 233,64	11 054 092,22
De execução orçamental		13 415 486,85	10 867 603,86

Município de Penamacor			
Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2024			Valores em €
Rubricas	Notas	Períodos	
		31/12/2024	31/12/2023
De operações de tesouraria		170 746,79	186 488,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período		13 677 547,05	13 586 233,64
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		13 677 547,05	13 586 233,64
De execução orçamental		13 495 655,02	13 415 486,85
De operações de tesouraria		181 892,03	170 746,79