



4.

Demonstrações Financeiras (Individuais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa

~~A~~ K

μ

Câmara Municipal de Sesimbra

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		16 384 299,86	15 206 244,55
Recebimentos de contribuintes		30 323 587,32	29 320 506,52
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14 418 473,13	13 788 447,44
Recebimentos de utentes		3 432 304,19	2 281 425,23
Pagamentos a fornecedores		-20 124 659,26	-19 472 206,53
Pagamentos ao pessoal		-31 823 649,46	-30 086 849,30
Pagamentos a contribuintes / Utes			
Pagamentos de transferências e subsídios		-7 123 385,25	-6 867 952,10
Pagamentos de prestações sociais			
Caixa gerada pelas operações		5 486 970,53	4 169 615,81
Recebimento do imposto sobre o rendimento			
Pagamento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos		1 106 819,62	939 838,65
Outros pagamentos		-700 790,16	-718 278,64
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		5 892 999,99	4 391 175,82
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-9 642 620,26	-12 232 846,28
Ativos intangíveis		-394 166,55	-653 948,09
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		68 086,40	48 732,32
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Investimentos financeiros			
Outros ativos		1 289 276,11	1 225 751,12
Subsídios ao investimento		3 424 702,10	1 823 480,79
Transferências de capital		492 396,13	359 141,50
Juros e rendimentos similares		0,16	0,16
Dividendos			12 672,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4 762 325,91	-9 417 016,24
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		4 005 000,00	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-5 652 836,86	-1 952 234,26
Juros e gastos similares		-342 995,02	-270 577,88
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1 990 831,88	-2 222 812,14
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efeito das diferenças de câmbio		-860 157,80	-7 248 652,56
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 812 586,57	11 061 239,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 952 428,77	3 812 586,57
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		3 812 586,57	11 061 239,13
- Equivalentes a caixa no início do período		-1 670 197,06	-1 875 379,54
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 670 197,06	1 875 379,54
- Variações cambiais de caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		3 812 586,57	11 061 239,13
De execução orçamental		2 181 979,72	9 254 342,32

Câmara Municipal de Sesimbra

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		1 630 606,85	1 806 896,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 952 428,77	3 812 586,57
- Equivalentes a caixa no fim do período		-1 781 462,16	-1 670 197,06
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		1 781 462,16	1 670 197,06
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
= Saldo para a gerência seguinte		2 952 428,77	3 812 586,57
De execução orçamental		1 288 152,76	2 181 979,72
De operações de tesouraria		1 664 276,01	1 630 606,85