

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PREVISIONAL

MUNICÍPIO DE TAROUCA

PERÍODO

2026/01/01 A 2026/12/31

ANO


2026


C/ VISUALIZAÇÃO DE ACUMULADOS
S/ VISUALIZAÇÃO DE CONTAS SEM MOVIMENTO

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	Previsto 2026/12/31
		(do período)	2,00%
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1 846 179,44 €	1 883 103,03 €
Recebimentos de contribuintes		821 650,28 €	838 083,29 €
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7 016 121,99 €	7 156 444,43 €
Recebimentos de utentes		117 449,66 €	119 798,65 €
Pagamentos a fornecedores		-3 836 882,61 €	-3 913 620,26 €
Pagamentos ao pessoal		-7 034 806,36 €	-7 175 502,49 €
Pagamentos de transferências e subsídios		-763 100,82 €	-778 362,84 €
Caixa gerada pelas operações		-1 833 388,42 €	-1 870 056,19 €
Outros recebimentos/pagamentos		992 282,37 €	1 012 128,02 €
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-841 106,05 €	-857 928,17 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-442 070,34 €	-450 911,75 €
Pagamentos - Ativos intangíveis		-74 549,78 €	-76 040,78 €
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		6 000,00 €	6 120,00 €
Recebimentos - Transferências de capital		1 488 102,00 €	1 517 864,04 €
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		565,25 €	576,56 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		978 047,13 €	997 608,07 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		200 000,00 €	204 000,00 €
Recebimentos - Outras operações de financiamento		16,26 €	16,59 €
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-572 386,12 €	-583 833,84 €
Pagamentos - Juros e gastos similares		-260 449,21 €	-265 658,19 €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-632 819,07 €	-645 475,45 €
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-495 877,99 €	-505 795,55 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		790 551,97 €	806 363,01 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		292 756,19 €	298 611,31 €
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		790 551,97 €	806 363,01 €
Saldo da gerência anterior (SGA)		790 551,97 €	806 363,01 €
SGA De execução orçamental		574 745,69 €	586 240,60 €
SGA De operações de tesouraria		215 806,28 €	220 122,41 €
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		292 756,19 €	298 611,31 €
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		292 756,19 €	298 611,31 €
SGS De execução orçamental		85 705,16 €	87 419,26 €
SGS De operações de tesouraria		207 051,03 €	211 192,05 €


Aprovado por unanimidade em
Reunião de Câmara Municipal de 18/12/2015

O Órgão Executivo,





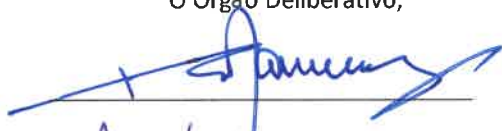
Sessacãund.




Puni Felix Vazquez Sr

Aprovado por unanimidade em
em Reunião de Assembleia Municipal de 29/12/2015

O Órgão Deliberativo,



Audiência


Puni Felix Vazquez Sr