

2022/03/31
laura

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

Pág. : 1
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 2021/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Antes do Apurame

Visualizar Contas / Mov. 7 N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.320.023,25	1.162.112,58
Recebimentos de contribuintes		1.005.492,54	989.315,12
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.125.026,77	7.243.685,26
Recebimentos de utentes		4.591,70	24.255,08
Pagamentos a fornecedores		-2.676.358,67	-2.800.162,26
Pagamentos ao pessoal		-3.244.052,28	-3.157.898,20
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.024.996,55	-769.387,89
Caixa gerada pelas operações		2.509.726,76	2.691.919,64
Outros recebimentos/pagamentos		-987.833,95	-625.769,41
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.521.892,81	2.066.150,23
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3.420.960,43	-2.216.848,05
Pagamentos - Ativos intangíveis		-23.062,50	
Pagamentos - Investimentos financeiros		-8.535,99	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		67.200,00	100.800,00
Recebimentos - Investimentos financeiros		341.644,73	
Recebimentos - Transferências de capital		2.368.266,06	922.816,96
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-675.448,13	-1.193.231,09
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos			-500.241,52
Pagamentos - Juros e gastos similares		-5.415,83	-5.804,73
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-5.415,83	-506.046,25
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		841.028,85	366.872,89
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		4.070.253,81	3.703.380,92
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		4.911.282,66	4.070.253,81
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.070.253,81	3.703.380,92
Saldo da gerência anterior (SGA)		4.070.253,81	3.703.380,92
SGA De execução orçamental		3.838.730,03	3.510.018,86
SGA De operações de tesouraria		231.523,78	193.362,06
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.911.282,66	4.070.253,81
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4.911.282,66	4.070.253,81
SGS De execução orçamental		4.572.550,20	3.838.730,03
SGS De operações de tesouraria		338.732,46	231.523,78

[Assinatura]

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA O PERÍODO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

RUBRICAS	Unidade monetária: Euro	
	Períodos	
	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	1 320 023,25	1 162 112,53
Recebimentos de contribuintes	1 005 492,54	989 315,12
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	7 125 026,77	7 243 685,26
Recebimentos de utentes	4 591,70	24 255,08
Pagamentos a fornecedores	-2 676 358,67	-2 800 162,26
Pagamentos ao pessoal	-3 244 052,28	-3 157 898,20
Pagamentos de transferências e subsídios	-1 024 996,55	-769 387,89
Caixa gerada pelas operações	2 509 726,76	2 691 919,64
Outros recebimentos/pagamentos	-1 026 483,89	-732 937,39
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	1 483 242,87	1 958 982,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-3 444 373,27	-2 216 848,05
Ativos intangíveis	-8 185,65	-
	-3 452 558,92	-2 216 848,05
Recebimentos provenientes de:		
Subsídios ao investimento	100 800,00	100 800,00
transferências de capital	2 368 266,06	922 816,96
Juros e rendimentos similares	-	-
Dividendos	341 644,73	107 167,98
	2 810 710,79	1 130 784,94
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-641 848,13	-1 086 063,11
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
	-	-
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-	-500 241,52
Juros e gastos similares	-365,89	-5 804,73
	-365,89	-506 046,25
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	-365,89	-506 046,25
Varição de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)	841 028,85	366 872,89
Efeito das diferenças de câmbio	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	4 070 253,81	3 703 380,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4 911 282,66	4 070 253,81
Conciliação entre Caixa e seus equivalentes e saldo de gerência		
Caixa e seus equivalentes no início do período		
Equivalentes a caixa no início do período	4 070 253,81	3 703 380,92
Variações cambiais no início do período	-	-
saldo da gerência anterior	4 070 253,81	3 703 380,92
De execução orçamental	3 838 730,03	3 510 018,86
De operações de tesouraria	231 523,78	193 362,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
Equivalentes a caixa no fim do período	4 911 282,66	4 070 253,81
Variações cambiais no fim do período	-	-
saldo para a gerência seguinte	4 911 282,66	4 070 253,81
De execução orçamental	4 572 550,20	3 838 730,03
De operações de tesouraria	338 732,46	231 523,78

O Contabilista Público

O Órgão de Gestão