

2024/04/05
laura

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

Pág. : 1
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.385.812,73	1.300.213,74
Recebimentos de contribuintes		1.024.595,26	1.069.429,72
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.942.032,28	7.508.309,50
Recebimentos de utentes		33.876,01	31.223,23
Pagamentos a fornecedores		-3.942.443,45	-3.824.297,40
Pagamentos ao pessoal		-3.676.879,10	-3.271.815,12
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.351.428,82	-1.256.811,36
Caixa gerada pelas operações		1.415.564,91	1.556.252,31
Outros recebimentos/pagamentos		-517.715,61	-530.350,28
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		897.849,30	1.025.902,03
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3.057.156,30	-3.272.276,81
Pagamentos - Ativos intangíveis			-24.907,50
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Investimentos financeiros		2.950,61	337.574,68
Recebimentos - Transferências de capital		2.985.715,63	1.931.748,84
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-68.490,06	-1.027.860,79
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Juros e gastos similares		-2.458,42	-24,37
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-2.458,42	-24,37
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		826.900,82	-1.983,13
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		4.909.299,53	4.911.282,66
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		5.736.200,35	4.909.299,53
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.909.299,53	4.911.282,66
Saldo da gerência anterior (SGA)		4.909.299,53	4.911.282,66
SGA De execução orçamental		4.573.311,90	4.572.550,20
SGA De operações de tesouraria		335.987,63	338.732,46
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		5.736.200,35	4.909.299,53
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		5.736.200,35	4.909.299,53
SGS De execução orçamental		5.433.149,08	4.573.311,90
SGS De operações de tesouraria		303.051,27	335.987,63

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA O PERÍODO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

RUBRICAS	Unidade monetária: Euro	
	Períodos	
	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	1 385 812,73	1 300 213,74
Recebimentos de contribuintes	1 024 595,26	1 069 429,72
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	7 942 032,28	7 508 309,50
Recebimentos de utentes	33 876,01	31 223,23
Pagamentos a fornecedores	-3 942 443,45	-3 824 297,40
Pagamentos ao pessoal	-3 676 879,10	-3 271 815,12
Pagamentos de transferências e subsídios	-1 351 428,82	-1 256 811,36
Caixa gerada pelas operações	1 415 564,91	1 556 252,31
Outros recebimentos/pagamentos	-517 715,61	-530 350,28
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(1) 897 849,30	1 025 902,03
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-3 057 156,30	-3 272 276,81
Ativos intangíveis	-	-24 907,50
	-3 057 156,30	-3 297 184,31
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos financeiros	2 950,61	-
Subsídios ao investimento	100 800,00	100 800,00
transferências de capital	2 884 915,63	1 830 948,84
Dividendos	-	337 574,68
	2 988 666,24	2 269 323,52
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(2) -68 490,06	-1 027 860,79
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
	-	-
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e gastos similares	-2 458,42	-24,37
	-2 458,42	-24,37
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(3) -2 458,42	-24,37
Variação de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3) 826 900,82	-1 983,13
Efeito das diferenças de câmbio	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	4 909 299,53	4 911 282,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período	5 736 200,35	4 909 299,53
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	4 909 299,53	4 911 282,66
Variações cambiais no início do período	-	-
saldo da gerência anterior	4 909 299,53	4 911 282,66
De execução orçamental	4 573 311,90	4 572 550,20
De operações de tesouraria	335 987,63	338 732,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
Equivalentes a caixa no fim do período	5 736 200,35	4 909 299,53
Variações cambiais no fim do período	-	-
saldo para a gerência seguinte	5 736 200,35	4 909 299,53
De execução orçamental	5 433 149,08	4 573 311,90
De operações de tesouraria	303 051,27	335 987,63

O Contabilista Público

O Órgão de Gestão

