

2023/04/10
laura

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

Pág. : 1
Ano : 2022

Período : 2022/01/01 2022/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.300.213,74	1.320.023,25
Recebimentos de contribuintes		1.069.429,72	1.005.492,54
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.508.309,50	7.125.026,77
Recebimentos de utentes		31.223,23	4.591,70
Pagamentos a fornecedores		-3.824.297,40	-2.676.358,67
Pagamentos ao pessoal		-3.271.815,12	-3.244.052,28
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.256.811,36	-1.024.996,55
Caixa gerada pelas operações		1.556.252,31	2.509.726,76
Outros recebimentos/pagamentos		-530.350,28	-987.833,95
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.025.902,03	1.521.892,81
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-3.272.276,81	-3.420.960,43
Pagamentos - Ativos intangíveis		-24.907,50	-23.062,50
Pagamentos - Investimentos financeiros			-8.535,99
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento			67.200,00
Recebimentos - Investimentos financeiros		337.574,68	341.644,73
Recebimentos - Transferências de capital		1.931.748,84	2.368.266,06
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.027.860,79	-675.448,13
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Juros e gastos similares		-24,37	-5.415,83
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-24,37	-5.415,83
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-1.983,13	841.028,85
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.911.282,66	4.070.253,81
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.909.299,53	4.911.282,66
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		4.911.282,66	4.070.253,81
Saldo da gerência anterior (SGA)		4.911.282,66	4.070.253,81
SGA De execução orçamental		4.572.550,20	3.838.730,03
SGA De operações de tesouraria		338.732,46	231.523,78
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.909.299,53	4.911.282,66
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4.909.299,53	4.911.282,66
SGS De execução orçamental		4.573.311,90	4.572.550,20
SGS De operações de tesouraria		335.987,63	338.732,46



**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA O PERÍODO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

RUBRICAS	Unidade monetária: Euro	
	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes	1 300 213,74	1 320 023,25
Recebimentos de contribuintes	1 069 429,72	1 005 492,54
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	7 508 309,50	7 125 026,77
Recebimentos de utentes	31 223,23	4 591,70
Pagamentos a fornecedores	-3 824 297,40	-2 676 358,67
Pagamentos ao pessoal	-3 271 815,12	-3 244 052,28
Pagamentos de transferências e subsídios	-1 256 811,36	-1 024 996,55
Caixa gerada pelas operações	1 556 252,31	2 509 726,76
Outros recebimentos/pagamentos	-530 350,28	-1 026 483,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais:	(1) 1 025 902,03	1 483 242,87
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-3 272 276,81	-3 444 373,27
Ativos intangíveis	-24 907,50	-8 185,65
	-3 297 184,31	-3 452 558,92
Recebimentos provenientes de:		
Subsídios ao investimento	100 800,00	100 800,00
transferências de capital	1 830 948,84	2 368 266,06
Dividendos	337 574,68	341 644,73
	2 269 323,52	2 810 710,79
Fluxos de caixa das atividades de investimento:	(2) -1 027 860,79	-641 848,13
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Juros e gastos similares	-24,37	-365,89
	-24,37	-365,89
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:	(3) -24,37	-365,89
Variação de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3) -1 983,13	841 028,85
Efeito das diferenças de câmbio	-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período	4 911 282,66	4 070 253,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4 909 299,53	4 911 282,66
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	4 911 282,66	4 070 253,81
Variações cambiais no início do período		
saldo da gerência anterior	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
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
Equivalentes a caixa no fim do período	4 909 299,53	4 911 282,66
Variações cambiais no fim do período		
saldo para a gerência seguinte	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