

2022/04/08
joao

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Município de Arcos de Valdevez

Pág. : 1
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.106.179,77	856.109,78
Recebimentos de contribuintes		13.985,71	12.891,76
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		14.503.891,29	13.386.326,81
Recebimentos de utentes		236.937,94	217.919,55
Pagamentos a fornecedores		-6.633.286,21	-6.414.621,39
Pagamentos ao pessoal		-5.383.308,18	-5.489.752,07
Pagamentos de transferências e subsídios		-2.029.487,72	-1.936.560,54
Caixa gerada pelas operações		1.814.912,60	632.283,90
Outros recebimentos/pagamentos		998.679,37	1.403.810,11
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		2.813.591,97	2.036.094,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-8.109.775,06	-8.619.338,36
Pagamentos - Ativos intangíveis		-25.263,40	
Pagamentos - Propriedades de investimento			-327.635,10
Pagamentos - Investimentos financeiros		-70.952,50	-17.008,23
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		79.065,79	81.432,48
Recebimentos - Transferências de capital		3.894.810,06	4.007.023,30
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-4.232.115,11	-4.875.525,91
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos		989.000,00	2.000.000,00
Recebimentos - Outras operações de financiamento		837.965,46	844.439,26
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-432.300,61	-498.941,14
Pagamentos - Juros e gastos similares		-18.564,05	-4.672,84
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		1.376.100,80	2.340.825,28
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-42.422,34	-498.606,62
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.859.455,18	2.358.061,80
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.817.509,12	1.859.455,18
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.859.455,18	2.358.061,80
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.859.455,18	2.358.061,80
SGA De execução orçamental		310.055,76	975.526,24
SGA De operações de tesouraria		1.549.399,42	1.382.535,56
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.817.509,12	1.859.455,18
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.817.509,12	1.859.455,18
SGS De execução orçamental		169.941,55	310.055,76
SGS De operações de tesouraria		1.647.567,57	1.549.399,42