

2024/04/05
ooalves

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

Pág. : 1
Ano : 2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31 (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.245.080,66	1.047.305,75
Recebimentos de contribuintes		4.184.637,72	16.497,63
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		16.439.201,96	15.579.707,77
Recebimentos de utentes		274.595,92	263.799,44
Pagamentos a fornecedores		-10.071.434,85	-8.894.327,10
Pagamentos ao pessoal		-5.763.810,13	-5.231.819,57
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.422.679,99	-3.220.360,81
Caixa gerada pelas operações		2.885.591,29	-439.196,89
Outros recebimentos/pagamentos		-2.306.750,27	2.787.620,32
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		578.841,02	2.348.423,43
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-8.980.463,29	-6.656.226,27
Pagamentos - Ativos intangíveis			-68.201,02
Pagamentos - Investimentos financeiros		-40.000,00	
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Propriedades de Investimento		391.570,02	120.218,21
Recebimentos - Transferências de capital		7.410.485,55	4.082.344,88
Recebimentos - Dividendos			15.198,67
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-1.218.407,72	-2.506.665,53
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		985.310,30	903.094,92
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-515.132,47	-565.744,84
Pagamentos - Juros e gastos similares		-123.113,73	-20.671,89
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		347.064,10	316.678,19
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-292.502,60	158.436,09
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.975.945,21	1.817.509,12
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perio		1.683.442,61	1.975.945,21
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.975.945,21	1.817.509,12
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.975.945,21	1.817.509,12
SGA De execução orçamental		196.916,98	169.941,55
SGA De operações de tesouraria		1.779.028,23	1.647.567,57
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.683.442,61	1.975.945,21
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.683.442,61	1.975.945,21
SGS De execução orçamental		196.900,03	196.916,98
SGS De operações de tesouraria		1.486.542,58	1.779.028,23