



MUNICIPIO DE
VILA VIÇOSA
Câmara Municipal



J
ru
N

fecc
\$
MFC

L
B
DB

Demonstrações Financeiras

DFC **Demonstração de Fluxos de Caixa**



Período : 2025/01/01 2025/12/31

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.716.186,26	1.711.759,20
Recebimentos de contribuintes		1.812.672,90	1.588.910,25
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		7.647.777,17	7.176.847,92
Recebimentos de utentes		317.246,35	183.188,85
Pagamentos a fornecedores		-4.138.777,56	-3.663.099,97
Pagamentos ao pessoal		-5.365.945,42	-4.892.087,59
Pagamentos de transferências e subsídios		-1.495.038,83	-1.359.531,35
Caixa gerada pelas operações		494.120,87	745.987,31
Outros recebimentos/pagamentos		-191.757,86	-136.711,82
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		302.363,01	609.275,49
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-1.583.721,16	-3.094.771,66
Pagamentos - Ativos intangíveis		-20.528,70	-48.307,38
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		67,00	52.955,49
Recebimentos - Transferências de capital		2.127.161,55	1.818.477,60
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		522.978,69	-1.271.645,95
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Financiamentos obtidos			1.466.785,47
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Financiamentos obtidos		-439.408,96	-325.127,06
Pagamentos - Juros e gastos similares		-119.112,62	-111.489,78
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-558.521,58	1.030.168,63
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		266.820,12	367.798,17
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.902.427,97	2.534.629,80
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3.172.876,72	2.902.427,97
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.902.427,97	2.534.629,80
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.902.427,97	2.534.629,80
SGA De execução orçamental		2.863.957,49	2.496.459,11
SGA De operações de tesouraria		38.470,48	38.170,69
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		3.172.876,72	2.902.427,97
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		3.172.876,72	2.902.427,97
SGS De execução orçamental		3.134.176,82	2.863.957,49
SGS De operações de tesouraria		38.699,90	38.470,48

An
M
Reia
P
H. F. F.
J
B
R